

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术转让、技术咨询；惯性导航、卫星导航、微机电、组合导航、目标探测与识别、制导控制系统和产品、惯性元件、惯导装置、惯性测量组件、光电设备以及自动控制、数据采集、信息处理系统和产品的技术开发；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、机械设备、计算机软件；生产组装导航仪器装置及部件、定位定向测量仪器、大地测量仪器及部件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理机关核定为准）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；伺服控制机构制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；导航终端制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；海洋工程装备制造；智能无人飞行器制造；计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；教学用模型及教具制造；机械设备研发；海洋工程装备研发；工程和技术研究和试验发展；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；软件开发；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；伺服控制机构销售；电子专用设备销售；导航终端销售；工业自动控制系统装置销售；工业</p>

	控制计算机及系统销售；机械电气设备销售；海洋工程装备销售；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以市场监督管理机关核定为准）。
--	--

除上述营业范围修订内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商备案事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日