

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-045

科大智能科技股份有限公司
关于变更公司注册地址及经营范围、修改《公司章程》部
分条款并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月30日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围、修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营需要和实际情况，公司拟变更注册地址，由“中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203室”变更为“上海市松江区泗砖路777号1幢503室”。

二、公司经营范围变更情况

根据公司经营需要和实际情况，公司拟增加部分经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

三、修改《公司章程》部分条款情况及办理工商变更登记情况

公司拟对《公司章程》中涉及注册地址及经营范围相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203室。	第五条 公司住所：上海市松江区泗砖路777号1幢503室。
第十三条 经上海市市场监督管理	第十三条 经上海市市场监督管理

<p>理局核准，公司的经营范围为：“一般项目：人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统集成服务，智能机器人的研发，智能机器人销售，输变配电监测控制设备制造，输变配电监测控制设备销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，电动汽车充电基础设施运营，充电桩销售，新能源汽车换电设施销售，信息系统集成服务，通讯设备销售，工程和技术研究和试验发展，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，货物进出口，技术进出口。（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）</p> <p>许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务。”</p>	<p>局核准，公司的经营范围为：“一般项目：人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统集成服务，智能机器人的研发，智能机器人销售，输变配电监测控制设备制造，输变配电监测控制设备销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，电动汽车充电基础设施运营，充电桩销售，新能源汽车换电设施销售，信息系统集成服务，通讯设备销售，工程和技术研究和试验发展，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，货物进出口，技术进出口。（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）</p> <p>许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务。发电业务、输电业务、供（配）电业务。”</p>
--	--

上述表述最终以工商行政管理部门核定为准。

修订后《公司章程》具体内容详见 2024 年 10 月 1 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

四、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日