

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-054

## 北京合纵科技股份有限公司

### 关于变更经营范围及修改《公司章程》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。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于2023年6月6日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：生产电器设备；专业承包；建设工程项目管理；销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备维修（不含汽车维修）；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；产品设计；经济贸易咨询。（市场主体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。）</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；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；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；电气设备修理；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；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；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。</p>

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变，本次修订后的《公司章程》

以工商登记机关核准的内容为准。

此事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修订，上述修订对公司具有法律约束力。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日