

湖南湘邮科技股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改《公司章程》 部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月14日召开的第八届董事会第四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围。同时，按照公司辖区市场监督管理局要求，需对现有经营范围内容进行规范性表述。据此，公司拟对经营范围进行增加和调整，并对《公司章程》中相关条款进行修改，具体内容如下：

一、现有经营范围内容规范表述情况

序号	现有经营范围内容	规范后经营范围内容
(一)	一般经营项目（8项）	
1	研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；	计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；软件开发；
2	设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成、安全技术防范系统；	信息系统集成服务；网络技术服务；互联网安全服务；
3	移动通讯直放站无线寻呼发射	机械设备销售；五金产品批发；建筑

	机、机械设备、五金交电、建筑材料、日用百货、日用杂品、化工原料及化工产品（不含危险化学品及监控品）、金属材料的销售；	材料销售；日用百货销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；
4	承接邮电高新技术课/题的研究并提供科技成果引进、转让、咨询服务；	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
5	从事商品和技术的进出口业务；	货物进出口；技术进出口；
6	手机、通信终端设备、北斗卫星导航应用终端设备的研发和制；	通讯设备销售；移动通信设备销售；5G 通信技术服务；移动终端设备销售移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；
7	自有房屋租赁、自有场地租赁，汽车租赁，机电设备租赁与售后服务；	住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；
8	劳动力外包服务（不含劳务派遣）；	劳务服务（不含劳务派遣）；
(二)	许可经营项目（1 项）	
1	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；	第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；

二、经营范围新增情况

序号	新增内容
1	云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；大数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务。
2	碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务。
3	建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。
4	软件外包服务；网络与信息安全软件开发。

三、《公司章程》部分条款拟修改的情况

以上公司经营范围的变化调整涉及《公司章程》相关内容变更。

因此，拟对《公司章程》第二章第十四条进行相应修改。

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成、安全技术防范系统；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；移动通讯直放站无线寻呼发射机、机械设备、五金交电、建筑材料、日用百货、日用杂品、化工原料及化工产品（不含危险化学品及监控品）、金属材料的销售；承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进、转让、咨询服务；从事商品和技术的进出口业务；手机、通信终端设备、北斗卫星导航应用终端设备的研发和制造；自有房屋租赁、自有场地租赁，汽车租赁，机电设备租赁与售后服务；劳动力外包服务（不含劳务派遣）；通用航空服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；测绘服务；地理遥感信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；通讯设备销售；5G 通信技术服务；机械设备销售；五金产品批发；建筑材料销售；日用百货销售；日用品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；移动终端设备销售移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；住房租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；劳务服务(不含劳务派遣)；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；小微型客车租赁经营服务；移动通信设备销售；机械设备租赁。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；通用航空服务；测绘服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；大数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本次增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日