

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2021-061

交控科技股份有限公司

关于变更注册地址、经营范围并修订《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。

2021年8月18日，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准。同时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。具体如下：

一、修改公司章程部分条款的相关情况

鉴于公司已完成办公地址搬迁工作，公司拟对章程中的有关条款进行修改，形成新的《交控科技股份有限公司章程》。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼（园区）	第五条 公司住所：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室
2	第十二条 公司的经营宗旨：紧跟国际发展趋势，结合国家的战略需求与要求，致力于建立一个符合城市轨道交通、磁悬浮、铁路三大领域的列车运行控制系统核心技术、产品与标准的自主创新体系，构建中国轨道交通信号系统的产业途径，不断改善自主创新流程与规范，具备国际竞争的能力。 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：经营SMT生产线（轨道交通列车运行控制系统）（ 仅限在丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际3号楼一层经营 ）；技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让；销售机	第十二条 公司的经营宗旨：紧跟国际发展趋势，结合国家的战略需求与要求，致力于建立一个符合城市轨道交通、磁悬浮、铁路三大领域的列车运行控制系统核心技术、产品与标准的自主创新体系，构建中国轨道交通信号系统的产业途径，不断改善自主创新流程与规范，具备国际竞争的能力。 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：经营SMT生产线（轨道交通列车运行控制系统）；技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让；销售机械设备；货物进出口，技术进出

序号	修订前	修订后
	械设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）	口，代理进出口。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

除上述条款修改外，《交控科技股份有限公司章程》其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《交控科技股份有限公司公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2021年8月19日