

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2023-045

深圳市方直科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更经营范围的情况

根据公司经营管理实际情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围。

变更前：

计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源开发、销售、咨询及其技术服务；计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；从事互联网文化活动；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁。电子产品销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具销售；灯具销售；广播影视设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；可穿戴智能设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；版权代理。（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）；出版物批发；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后：

计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源开发、销售、咨询及其技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电子产品销售；通讯设备销售；

广播影视设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；版权代理。（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）从事互联网文化活动；数字文化创意内容应用服务；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；电力测功电机销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；机械设备的研发；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通信设备制造；通信设备销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售。电线、电缆经营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务。光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统销售；工程管理服务；玩具销售；灯具销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；出版物批发；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、《公司章程》修订情况

公司变更经营范围后拟修订《公司章程》中的经营范围。为提高公司治理水平，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。修订前后《公司章程》的对照内容如下：

序号	原章程条款	修订后的章程条款
1	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司由深圳市方直科技有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司由深圳市方直科技有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为</p>

	440301103180183。	91440300279416467B。
2	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源开发、销售、咨询及其技术服务;计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询;从事互联网文化活动;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);房屋租赁。电子产品销售;通讯设备销售;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;玩具销售;灯具销售;广播影视设备销售;移动终端设备销售;通信设备销售;可穿戴智能设备销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;版权代理。(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);出版物批发;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源开发、销售、咨询及其技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;电子产品销售;通讯设备销售;广播影视设备销售;移动终端设备销售;可穿戴智能设备销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);组织文化艺术交流活动;市场营销策划;版权代理。(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)从事互联网文化活动;数字文化创意内容应用服务;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;电力行业高效节能技术研发;电力电子元器件销售;电力测功电机销售;先进电力电子装置销售;电力设施器材销售;配电</p>

	<p>开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；机械设备研发；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通信设备制造；通信设备销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售。电线、电缆经营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务。光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统销售；工程管理服务；玩具销售；灯具销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；出版物批发；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
--	--

3	<p>第七十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>
---	--	--

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

本次《公司章程》修订事项,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记手续,上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日