

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-106

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于增加经营范围

公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（具体内容以工商登记部门最终核准为准）

二、修订公司章程并办理工商变更登记

根据上述经营范围的增加，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理后续工商备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商备案为准。

《天阳宏业科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司经营 范围为：一般项目：计算机及通讯	第十四条 经依法登记，公司经 营范围为：一般项目：计算机及通讯

<p>设备租赁；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；技术进出口；基础电信业务、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。</p>	<p>设备租赁；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；技术进出口；基础电信业务、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。</p>
--	--

本次公司章程修订事项，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

除上述修订的条款内容，《天阳宏业科技股份有限公司公司章程》中其他条款内容保持不变。以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023年12月23日