

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2023-006

重庆梅安森科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，相关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

根据公司生产经营需要，公司经营范围拟增加：“人工智能应用软件开发，工业互联网数据服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售。”（最终以市场监督管理局核准为准）

二、修订《公司章程》情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发，计算机网络技术开发，计算机系统服务，计算机硬件、电子电器设备、自动化仪器仪表、通用设备、矿山专用设备、建材（不含危险化学品）的开发、制造、销售、技术咨询及技术服务，通讯设备（不含卫星地面发射和接收设备）的制造、销售及技术服务，安防监控系统的设计、开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务，环境监测专用仪器仪表的设计、技术开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务，承接环境治理业务，社会公共安全设备及器材的研究、技术开发、制造、销售、技术咨询及技术服务，对信息系统、安全仪器仪表装置进行检测，货物进出口、技术进出口，从事建筑相关业务，销售五金、钢材，防爆电气设备的安装、维护、修理业务，机电设备安装工程专业承包贰级。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营，法律、法规、国务院规定需经	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发，计算机网络技术开发，计算机系统服务，计算机硬件、电子电器设备、自动化仪器仪表、通用设备、矿山专用设备、建材（不含危险化学品）的开发、制造、销售、技术咨询及技术服务，通讯设备（不含卫星地面发射和接收设备）的制造、销售及技术服务，安防监控系统的设计、开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务，环境监测专用仪器仪表的设计、技术开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务，承接环境治理业务，社会公共安全设备及器材的研究、技术开发、制造、销售、技术咨询及技术服务，对信息系统、安全仪器仪表装置进行检测，货物进出口、技术进出口，从事建筑相关业务，销售五金、钢材，防爆电气设备的安装、维护、修理业务，机电设备安装工程专业承包贰级， <b>人工智能应用软件开发，工业互联网数据服务，信息系统集成服务，信息系统运行</b>

序号	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
	审批的，未获审批前，不得经营)	维护服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售。(以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营，法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营)

本次修订《公司章程》事项尚需经公司股东大会特别决议审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月21日