

# 上海古鳌电子科技股份有限公司

## 章程修订案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十四条	<p>经依法登记，公司的经营范围：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，自有房屋租赁；信息系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（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）</p> <p>许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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>经依法登记，公司的经营范围：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，自有房屋租赁；信息系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；<b>人工智能应用软件开发；人工智能软硬件技术服务；人工智能信息咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含初版发行）；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。</b>（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）</p> <p>许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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>

注：经营范围的最终变更情况以市场监督管理部门的核准结果为准。

除上述修订外，其他内容无修订。

上海古鳌电子科技股份有限公司

2024 年 5 月 10 日