

杭州经纬信息技术股份有限公司

关于修订《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。

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十四条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；智能输配电及控制设备销售；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；建筑</p>	<p>第十四条</p> <p>公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元</p>

	<p>材料销售；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售（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）。许可项目：测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>器件与机电组件设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源汽车换电设施销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；太阳能热发电装备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；建筑材料销售；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售（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）。许可项目：测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
2	<p>第一百二十四条 依公司管理需要设副总经理，公司副经理由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百二十四条 依公司管理需要设副总经理 5 名，公司副经理由董事会聘任或解聘。</p>

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员代表公司办理相关工商变更登记手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日