

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2025-04

南京北路智控科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟变更公司经营范围的情况

公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围“智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售”。

二、关于修改公司章程并办理工商变更登记的情况

根据相关法律法规以及公司上述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修改，具体修改情况如下：

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|----|---|---|
| 1 | 第十四条 公司的经营范围为：网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、生产、销售、技术服务；通讯工程、计算机网络、机电工程、煤矿自动化工程的设计、施工、系统集成；软件开发；安防工程设计、施工；通用仪器仪 | 第十四条 公司的经营范围为：网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、生产、销售、技术服务；通讯工程、计算机网络、机电工程、煤矿自动化工程的设计、施工、系统集成；软件开发；安防工程设计、施工；通用仪器仪 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>表制造。（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。）一般项目：智能控制系统集成（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>表制造。（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。）一般项目：智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售（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）</p> |
|--|--|--|

除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权管理层负责办理工商变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。本次工商变更登记事项，最终以工商部门核准登记为准。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、修订后的《南京北路智控科技股份有限公司章程》。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2025年2月25日