

证券代码: 688638

证券简称: 誉辰智能

公告编号: 2024-004

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的经营范围进行修订，具体如下：

序号	条款	修订前	修订后
1	第十三条	公司的经营范围：一般经营项目是：非标自动化半自动化设备、测试设备的销售；机电产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售。	公司的经营范围：一般经营项目是：非标自动化半自动化设备、测试设备的销售；机电产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机械设备租赁；非居住房地产

		<p>许可经营项目是：非标自动化半自动化设备、测试设备的生产。</p>	<p>租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造。</p> <p>许可经营项目是：非标自动化半自动化设备、测试设备的生产。</p>
--	--	-------------------------------------	---

除修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年4月27日