

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2024-034

天津七一二通信广播股份有限公司

关于公司增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告

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法律责任。

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等事宜。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况：

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟在原经营范围中增加“工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售”。

公司原经营范围为：“许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（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）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁。（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）。”

本次调整后的公司经营范围为：“许可项目：国防计量服务；检验检测服务。

（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）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售。（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）。”

以上增加经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。本次经营范围变更，公司对《公司章程》第 14 条条款内容同步进行修订（具体修订内容见“二、《公司章程》部分条款修订情况”）。

二、《公司章程》部分条款修订情况：

公司根据《上市公司章程指引》相关规定，结合实际情况以及本次经营范围的变更，对《公司章程》部分条款内容进行修订。

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
<p>第 14 条 公司的经营范围：许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（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）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁。（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>第 14 条 公司的经营范围：许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（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）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售。（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>
<p>第 48 条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持会议；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议。</p>	<p>第 48 条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议。</p>
<p>第 70 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>	<p>第 70 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>
<p>第 102 条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。</p>	<p>第 102 条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。</p>
<p>第 119 条 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免。</p>	<p>第 119 条 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免。</p>
<p>第 126 条 公司董事长、副董事长由董事会以全体</p>	<p>第 126 条 公司董事长由董事会以全体董事的过</p>

董事的过半数选举产生。	半数选举产生。
第 127 条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第 127 条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日