

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-058

成都立航科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》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。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于增加公司经营范围

根据公司业务发展的需要，将在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围：人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；金属包装容器及材料制造；机械设备研发；集装箱制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

二、关于修订《公司章程》

根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十四条 公司的经营范围：飞机及零部件的研发、生产（不含民用航空器（发动机、螺旋桨）生产）及技术服务；航空或航天导航仪器及装置设计、开发、生产及技术服务；机电设备、模具、仪器仪表、通信设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）制造；工业机器人研究及应用；机械零部件加工；（以上工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）。 | 第十四条 公司的经营范围：飞机及零部件的研发、生产（不含民用航空器（发动机、螺旋桨）生产）及技术服务；航空或航天导航仪器及装置设计、开发、生产及技术服务；机电设备、模具、仪器仪表、通信设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）制造；工业机器人研究及应用；机械零部件加工。 人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服 |

| | |
|--|---|
| | 务；金属包装容器及材料制造；机械设备研发；集装箱制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 |
|--|---|

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员根据上述内容办理相关工商变更登记手续。

根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）、《四川省市场监督管理局关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公告》等规定，拟对《公司章程》经营范围进行规范化表述，相关变更内容具体以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024年12月27日