

南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月4日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，同意公司变更《营业执照》和修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2020年度第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围变更

为适应经营需要，公司拟在原经营范围中增加“一般项目：环境保护专用设备制造（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）”。

修订后，公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统、别墅、公寓智能家居系统及住宅小区、社区智能化系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）、一般项目：环境保护专用设备制造（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）。（以市场监督管理局核定为准）

二、《公司章程》修订情况

公司拟增加公司的经营范围，同时根据相关规定修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容对照如下：

原条款	修改后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统、别墅、公寓智能家居	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统、别墅、公寓智能家居系统及住

<p>系统及住宅小区、社区智能化系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。</p>	<p>宅小区、社区智能化系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）、一般项目：环境保护专用设备制造（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>
---	---

公司章程其他条款不变。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2020年8月5日