

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

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

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。因业务发展需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、增加经营范围情况

因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

二、修订《公司章程》情况

公司拟根据上述经营范围变更事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| <p>第十四条 公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、企业管理咨询；专业承包；机械设备租赁；会议服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经</p> | <p>第十四条 公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、企业管理咨询；专业承包；机械设备租赁；会议服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研</p> |

| | |
|---|--|
| 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 发；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
|---|--|

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。

三、其他事项说明

公司本次拟增加经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日