

云南博闻科技实业股份有限公司 关于变更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。

基于国家水泥产业政策升级和公司水泥业务运营现状等综合因素，公司水泥业务不再具备技术改造及设备更新的经济性条件，拟对水泥粉磨站实施停产。水泥粉磨站停产后将不再从事水泥生产经营业务，主营业务范围发生变更。公司拟对经营范围进行变更及修订公司《章程》的部分条款。具体如下：

一、经营范围变更

变更前	变更后（拟）
计算机硬件生产，软件开发和网络开发，信息服务（以上业务涉及专项许可证的凭有权机关批准开展经营）；硅酸盐水泥，水泥熟料及其它建材产品的制造、销售；生物资源，农业产品开发、收购、销售，技术开发，服务，转让，商贸；农副产品、预包装食品、食用菌生产、加工、销售。项目投资，商务信息咨询，设计、制作、发布各类广告。货物进出口、技术进出口。（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）。	一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营。（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）

注：上述经营范围变更内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、修订公司《章程》

修订前	修订后（拟）
第十三条 公司的经营宗旨：团结负责、求实创新、优质高效、开拓发展。以股东的群体优势为依托，以建立现代企业制度为契机，以市场为导向，拓展国内外市场，以建材生产经营为基础，以计算机信息产业为主导的多元化经营。不断提高资产的营运效率和资金的使用效益，努力创一流的管理、一流的产品、一	第十三条 公司的经营宗旨：团结负责、求实创新、优质高效、开拓发展。以股东的群体优势为依托，以建立现代企业制度为契机，以市场为导向，拓展国内外市场，不断提高资产的营运效率和资金的使用效益，努力创一流的管理、一流的产品、一流的服务，为股东、国家和社会公众谋利益。

流的服务，为股东、国家和社会公众谋利益。	
<p>第十四条 公司经营范围以登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：计算机软硬件生产，软件开发和网络开发，信息服务（以上业务涉及专项许可证的凭有权机关批准开展经营）；硅酸盐水泥，水泥熟料及其它建材产品的制造、销售；生物资源，农业产品开发、收购、销售，技术开发，服务，转让，商贸；农副产品、预包装食品、食用菌生产、加工、销售。项目投资，商务信息咨询，设计、制作、发布各类广告。货物进出口、技术进出口。（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）。</p> <p>公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。</p> <p>公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。</p>	<p>第十四条 公司经营范围以登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（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>许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营。（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）</p> <p>公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。</p> <p>公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。</p>

注：上述经营范围变更内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

公司《章程》其他条款内容保持不变。

本次公司《章程》修订内容已经公司于2022年8月2日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[内容详见2022年8月3日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2022-035）]。尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2022年8月3日