

北京石头世纪科技股份有限公司关于变更经营范围、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。

2020年7月14日，北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第一届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、变更经营范围的情况
由于公司业务发展规划，公司拟在经营范围中新增“租赁机械设备、电子产品、日用品”变更后经营范围，软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能清洁设备的委托加工、电子产品、机械设备的生产、销售；销售日用品、仪器仪表维修、租赁机械设备、文化用品、日用品；销售自行开发的软件产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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。)

二、修订公司章程
根据相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟对《北京石头世纪科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修改，具体修改内容如下：

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订后内容 (Revised Content). The table lists various amendments to the company's articles of association, including changes to the company name, business scope, shareholding structure, and director/manager responsibilities.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订后内容 (Revised Content). This table continues the list of amendments to the company's articles of association, covering provisions on dividends, director elections, and shareholder rights.

北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。
重要提示：
一、会议召开日期、时间和地点
二、会议召集人
三、会议议程
四、投票方式
五、其他事项

1、出席会议的股东及代理人须持股票、授权委托书、持股证明、身份证或能表明其持有该股份的其他合法凭证，于会议开始前30分钟到达会议现场办理签到。
2、本次会议除网络投票外，还采取现场投票的方式。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). It lists various proposals to be discussed at the shareholders' meeting, such as amending the articles of association and electing directors.

三、股东大会以每个议案的选举票数为限进行投票。
四、投票程序
五、其他事项

北京石头世纪科技股份有限公司关于变更监事的公告

第一届监事会届满为满。截至本公告披露日，贺航先生本人通过员工持股平台天津时代企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份255,700股，占公司总股本的0.3836%。贺航先生配偶及直系亲属未持有公司股份。

二、股东大会选举产生新一届监事会成员。
三、其他事项

北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

二、监事会会议决议情况
本次会议以监事会主席张忠厚先生主持，与会监事审议通过以下事项：
(一)审议通过《关于变更监事的议案》
(二)审议通过《关于聘任监事的议案》
(三)审议通过《关于聘任监事的议案》

三、股东大会选举产生新一届监事会成员。
四、其他事项