

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.**

**雲知聲智能科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9678)

**公告**  
**建議修訂《公司章程》**  
**及**  
**暫停辦理股份過戶登記手續**

**建議修訂《公司章程》**

雲知聲智能科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為搶抓大模型產業機遇，本公司擬推出MaaS、Agent及C端付費產品。根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)等法律法規、規範性文件的規定，以及為合規開展用戶直充付費服務，完善商業閉環，拓寬營收渠道，提升AI服務變現能力，順應本公司戰略發展與市場化運營需要，本公司擬對《雲知聲智能科技股份有限公司公司章程》(「《公司章程》」)進行修訂(「本次章程建議修訂」)，本次章程建議修訂內容如下：

修訂前	修訂後
<p><b>第十五條</b> 經依法登記，公司的經營範圍為：</p> <p>一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；第二類醫療器械銷售；人工智能行業應用系統集成服務；專業設計服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；計算機軟硬件及輔助設備批發；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)</p> <p>上述經營範圍以主管市場監督管理部門核准的項目為準。公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法變更經營範圍並辦理有關變更手續。</p>	<p><b>第十五條</b> 經依法登記，公司的經營範圍為：</p> <p>一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；第二類醫療器械銷售；人工智能行業應用系統集成服務；專業設計服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；計算機軟硬件及輔助設備批發；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)；<b>第二類增值電信業務</b>。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)</p> <p>上述經營範圍以主管市場監督管理部門核准的項目為準。公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法變更經營範圍並辦理有關變更手續。</p>

董事會將提請本公司2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)授權董事會和董事會授權人士在本議案經臨時股東會審議批准後及時辦理工商變更登記、《公司章程》備案等事項，具體變更內容以工商管理部門實際核准、登記的情況為準。

本次修訂後的《公司章程》經臨時股東會審議通過後方可生效，在此之前，現行《公司章程》繼續有效。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司擬於2026年4月8日(星期三)舉行臨時股東會，以考慮及酌情批准本次章程建議修訂。

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司H股股東名單，本公司將自2026年3月31日(星期二)起至2026年4月8日(星期三)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶登記手續。於2026年4月8日(星期三)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並可於會上投票。

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司H股股份持有人須於2026年3月30日(星期一)下午四時三十分前，將所有已填妥及簽署的股份過戶文件(連同相關股份證書)及其他適當文件送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以作登記。

一份載有(其中包括)以上議案詳情以及臨時股東會通告的通函將分別在香港聯合交易所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.unisound.com](http://www.unisound.com))發佈，並按本公司H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予H股股東。

承董事會命  
雲知聲智能科技股份有限公司  
執行董事兼總經理  
黃偉博士

中國，北京  
2026年3月16日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事梁家恩博士、黃偉博士、康恒博士、李霄寒博士及劉升平博士；(ii)非執行董事李志超先生；及(iii)獨立非執行董事胡建軍先生、樊健博士、金慧華博士及張坤博士。