

广州市浩云安防科技股份有限公司

关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况说明如下：

鉴于广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期领取了由广州市工商行政管理局核发的加载了统一社会信用代码的营业执照，故公司章程中关于营业执照号的相关条款规定需作相应修改。

又因根据公司目前的业务结构及未来的发展战略，公司拟变更名称为“浩云科技股份有限公司”，故公司章程中关于公司名称的相关条款规定需作相应修改。

又因为提高公司对外投资工作效率，公司拟修订《对外投资管理制度》，故公司章程中关于对外投资的相关条款规定需作相应修改。

综上，公司章程修改情况具体如下：

原章程条款	修改后章程条款
第二条 公司系在广州市浩云安防科技工程有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在广州市工商行政管理管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”），营业执照号440126000005733。	第二条 公司系在广州市浩云安防科技工程有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在广州市工商行政管理管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”），统一社会信用代码914401017268190159。

第四条 公司注册名称：广州市浩云安防科技股份有限公司。 公司住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201。 根据广州市商事登记制度改革意见，公司新增经营场所为：广州市番禺区石楼镇华姿产业园（自编第一期 A 栋厂房）4 楼。	第四条 公司注册名称：浩云科技股份有限公司。 公司住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201。 根据广州市商事登记制度改革意见，公司新增经营场所为：广州市番禺区石楼镇华姿产业园（自编第一期 A 栋厂房）4 楼。
第一百一十二条 公司发生的交易事项属于下列任一情形的，由董事会进行审议： （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过人民币 2,000 万元； （三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过人民币 200	第一百一十二条 公司发生的交易事项属于下列任一情形的，由董事会进行审议： （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过人民币 2,000 万元； （三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过人民币 200 万元；

万元； （四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过人民币 2,000 万元； （五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过人民币 200 万元； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 本章程规定上述交易需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议。	（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过人民币 2,000 万元； （五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过人民币 200 万元； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第一百一十三条 公司的对外投资、对外担保须经董事会审议，本章程规定上述交易、事项需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议。	第一百一十三条 本章程第一百一十二条规定的相关交易达到本章程规定的需提交股东大会审议标准的，董事会审议后还应提交股东大会审议。
第二百〇一条 本章程由股东大会审议通过，自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起施行。	第二百〇一条 本章程由股东大会审议通过之日起施行。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司营业执

照号、公司名称以及修改公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 5 日