

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

公司章程修正案

根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，公司 2015 年成功收购了北京中电兴发科技有限公司，进入软件与信息技术服务行业，由原有的高低压成套设备、元器件和自动化产品的设计、生产和安装等智能电网服务的一揽子解决方案提供商，扩展为以反恐、公共安全及智慧城市为重点，以核心智能化技术和云平台、大数据技术为支撑，涵盖反恐与公共安全、智慧城市、智能电网服务等一整套城市智能管理系统提供商，导致经营范围扩大，行业分类发生改变，原有的公司经营范围已不能全面准确地反映公司的业务内容与特点，为更好的适应公司战略发展的需要，更准确完整地反映公司经营业务情况和产品分类，更好的进行公司现有产品、业务的市场拓展。公司于今年 7 月完成了行业类别的变更，由电气机械和器材制造业变更为软件和信息技术服务业。公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，对《公司章程》第二章第十三条相应内容作如下修订：

原《公司章程》第二章第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围：电气机械及器材制造、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”。

现修改为：

软件开发、计算机信息系统集成及技术研发、安全技术防范工程设计、施工；涉及国家秘密的计算机信息系统集成；建筑智能化、电子、机电设备安装、音频、视频工程专业承包；机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包；设计、安装有线电视站、共用天线；设计、安装机房设备；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、通讯设备；电气机械及器材制造、工业过

程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；工程总承包；电力工程、建筑工程、市政工程、环境工程的设计、咨询、施工与项目管理服务；工程造价咨询、工程咨询、电力技术咨询；招投标代理；工程监理；经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日