

福建榕基软件股份有限公司

关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。鉴于公司经营发展需要，公司董事会将对公司经营范围进行调整、变更，并根据公司经营范围的调整、变更情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定的公司经营范围进行修改，具体情况如下：

一、公司经营范围的变更情况

变更前的公司经营范围为：“计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售。对外贸易。建筑智能化工程的设计与施工、安防工程的设计与施工。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

变更后的公司经营范围为：“计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售；对外贸易；电子与智能化工程设计与施工服务；建筑机电安装工程设计与施工服务；安防工程设计与施工服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

二、根据上述公司经营范围的变更情况，对现行有效的《公司章程》第十三条作如下修改：

《公司章程》原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售。对外贸易。建筑智能化工程的设计与施工、安防工程的设计与施工。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

将修改为：“计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算

机及配件的批发零售；对外贸易；电子与智能化工程设计与施工服务；建筑机电安装工程设计与施工服务；安防工程设计与施工服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

公司将按照以上修改内容，对现行有效的《公司章程》进行修改并制作《公司章程》（修订本）。该《公司章程》（修订本）经公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

三、授权事项

公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日