

西安天伟电子系统工程有限公司

章程修正案

根据公司拟提交 2017 年第一次临时股东大会审议的《关于对全资子公司增资及变更经营范围的议案》，拟对公司全资子公司《西安天伟电子系统工程有限公司章程》的相关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

原章程：第五条 公司注册资本为人民币 6,688 万元。

现修订为：第五条 公司注册资本为人民币 **12,000** 万元。

原章程：第十五条 公司的经营范围为：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售（以上不含专项审批）、货物和技术进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

现修订为：第十五条 公司的经营范围为：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；**计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、安防监控、航管装备、无人机、智能机器人技术与产品的研发、生产、销售、信息化网络工程建设及技术服务业务、微波智能器件、房屋租赁业务。**（最终登记经营范围以工商行政主管部门核准意见为准）

原章程：第十六条 公司注册资本为人民币 6,688 万元，股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资方式	出资时间	持股比例
西安天和防务技术股份有限公司	6,688 万元	6,688 万元	货币	2009 年 11 月 13 日	100%

现修订为：第十六条 公司注册资本为人民币 **12,000** 万元，股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	出资方式	实缴出资 (万元)	出资时间	持股比例
西安天和防务技术股份有限公司	12,000	货币	6,688	2009 年 11 月 13 日	100%
			1,000	2018 年 1 月 31 日前	
			2,000	2020 年 12 月 31 日前	
			2,312	2023 年 12 月 31 日前	

此项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日