

广东盛路通信科技股份有限公司 关于修订公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年6月28日召开，会议审议通过了《关于修订公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司董事会同意对公司经营范围进行修订，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、 公司经营范围变更情况

修订前经营范围：

研究开发、生产、销售：通讯器材，机电产品，电子电路产品配件。通讯工程网络服务；通信设备性能检测、环境试验检测。

拟修订后经营范围：

研究开发、生产、销售：通讯器材，机电产品，电子电路产品配件。通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务；通信工程的设计、施工，通信设备安装及维护；钢结构工程、电子与智能化工程、设备安置工程施工；卫星相关工程的承包、开发；计算机信息系统集成；通信设备性能检测、环境试验检测；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。汽车电子产品、车载电脑、无线数据终端、车载数据终端的研发、生产及销售；局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设，相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设；股权投资、实业投资、资产管理。

二、根据经营范围的修订，对《公司章程》第二章第十三条作如下修订：

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产、销售通讯器材，机电产品，电子电路产品配件。通讯工程网络服务。通信设备性能检测、环境试验检测。	第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产、销售：通讯器材，机电产品，电子电路产品配件。通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务；通信工程的设计、施工，通信设备安装及维护；钢结构工程、电子与智能化工程、设备安装工程施工；卫星相关工程的承包、开发；计算机信息系统集成；通信设备性能检测、环境试验检测；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。汽车电子产品、车载电脑、无线数据终端、车载数据终端的研发、生产及销售；局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设，相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设；股权投资、实业投资、资产管理。

修订后的《广东盛路通信科技股份有限公司公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、授权办理工商登记相关事宜

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的内容为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

四、备查文件

- 1、 公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、 《广东盛路通信科技股份有限公司章程修正案》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十八日