

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2017-065

## 西安晨曦航空科技股份有限公司

### 关于公司变更经营范围并修改《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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第二届董事会第十六次会议。审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、经营范围变更情况

变更前的公司经营范围：经依法登记，公司的经营范围是：导航、测控与控制技术和系统，光电传感器及系统，机械设备、无人机及零部件等的设计、研制、开发、试验、生产、销售和维修。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

变更后的公司经营范围：导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及系统、机械设备、电子设备、航空及航天设备、船舶及船用设备、无人机及零部件的研发、试验、生产、销售和维修、软件开发。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

#### 二、《公司章程》部分条款修订情况

根据上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：

序号	原章程条款	修改后条款
1	第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：导航、测控与控制技术和系统，光电传感器及系统，机械设备、无人机及零部件等的设	第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及系统、机械设备、电子设备、航空及航天

	计、研制、开发、试验、生产、销售和维修。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)	设备、船舶及船用设备、无人机及零部件的研发、试验、生产、销售和维修、 <b>软件开发</b> 。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)
--	--	--

### 三、授权董事会办理工商登记相关事宜

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（备案）登记所需所有相关手续，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，对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

### 四、其他事宜

上述事项尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，《公司章程》中经营范围条款的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门实际核定为准。

### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日