

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

## 北京慧图科技股份有限公司

### 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、董事会召开情况

##### （一）召开情况

北京慧图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第十二条：“公司经营范围是：许可经营项目：生产水文仪器及岩土工程仪器；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；计算机软件开发；承接计算机网络工程；销售计算机软硬件及外围设备；基础软件服务；应用软服务；计	第二章第十二条：“公司经营范围是：许可经营项目：生产水文仪器及岩土工程仪器；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；计算机软件开发；承接计算机网络工程；销售计算机软硬件及外围设备；基础软件服务；应用软服务；计

<p>计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表及文化、办公用机械、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、文化用品。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”</p>	<p>计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表及文化、办公用机械、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、文化用品；电子与智能化工程专业承包贰级；水文地质调查与勘查服务；地下水资源地质勘查服务；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次公司章程的修改内容主要是因为公司增加了经营范围，不会对公司产生任何不利的影响。

### 四、备查文件

- 1、北京慧图科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日