

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）于2019年5月10日召开了第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第十二次会议及2019年5月27日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》等决议。（具体内容详见2019年5月11日、28日巨潮资讯网相关公告）

公司于2019年7月22日召开第七届董事会第五次会议及2019年8月8日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选沈阳先生为公司独立董事的议案》。（具体内容详见2019年7月23日、8月8日巨潮资讯网相关公告）

公司已于近日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91110000802090167W

名称：北京神州泰岳软件股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室

法定代表人：王宁

注册资本：196109.1984万人民币

成立日期：2001年05月18日

营业期限：2002年06月03至长期

经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；出租办公用房；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2019年8月24日