

西安天和防务技术股份有限公司

章程修正案

根据西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划及经营需要，拟对公司的经营范围进行调整，公司章程修订条款如下：

序号	条款	修订前内容	修订后内容
1	第十三条	经依法登记，公司的经营范围：军民两用电子信息系统整机及配套设备、光电子产品、海洋电子信息系统及传感器、电子系统工程、计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、信息化网络工程建设及技术服务业务；高新技术项目投资；技术贸易、技术转让；货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁业务、物业管理。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）	经依法登记，公司的经营范围：军民两用电子信息系统整机及配套设备、光电子产品、海洋电子信息系统及传感器、电子系统工程、计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、信息化网络工程建设及技术服务业务；高新技术项目投资；技术贸易、技术转让；货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）； 电子与智能化工程、城市道路照明工程、电子与智能化工程设计、城市道路照明工程设计 ；房屋租赁业务、物业管理。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

此项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，公司经营范围变更、《公司章程》修订及备案的最终情况以工商登记管理部门核准为准。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日