

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修改《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据战略规划及经营需要变更公司经营范围，并修改《公司章程》。现对相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围基本情况

公司经营范围原为：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

变更为：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造。

本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》基本情况

根据公司的战略规划及经营需要，公司对原经营范围做相应调整，并对《公司章程》做相应的修订，具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第十四条	技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备	技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备

	<p>制造；货物进出口（专营专控商品除外）； 计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。</p>	<p>制造；货物进出口（专营专控商品除外）； 计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造。（公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准）</p>
--	---	---

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日