证券代码: 000901 证券简称: 航天科技 公告编号: 2020-临-044

## 航天科技控股集团股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月11日, 航天科技控股集团股份有限公司(以下简称 "公司") 收到公司股东中国航天科工飞航技术研究院以书面函件形 式提交的《股东提案函》,提议将《关于增加公司经营范围并修订< 公司章程>的议案》提交至公司 2019 年度股东大会审议。

根据公司经营需要,拟增加公司经营范围,并修订《公司章程》。 具体情况如下:

条款	修订前	修订后
第十四条	经依法登记,公司经营范围是:	经依法登记,公司经营范围是:
	智能控制技术及产品、工业机器	智能控制技术及产品、工业机器
	人、自动化设备、电子产品、计	人、自动化设备、电子产品、计
	算机软硬件及其它高新技术产	算机软硬件及其它高新技术产
	品的研制、开发、生产、销售及	品的研制、开发、生产、销售及
	技术咨询;技术服务、技术转让;	技术咨询、技术服务、技术转让;
	进出口业务;在全国范围内从事	进出口业务; 在全国范围内从事
	在线数据处理与交易处理业务	在线数据处理与交易处理业务
	(不含经营类电子商务), 信息	(不含经营类电子商务), 信息
	服务业务(仅限互联网信息服	服务业务(仅限互联网信息服
	务); 电子设备及配件、机电设	务); 电子设备及配件、机电设
	备及配件、机械设备及配件, 计	备及配件、机械设备及配件,计
	算机软硬件及辅助设备的销售,	算机软硬件及辅助设备的销售;

电子设备安装工程、楼宇智能化 安装工程。

法律、行政法规、国务院决定禁 止的,不得经营;法律、行政法 规、国务院决定规定应经许可 的,经审批机关批准并经工商行 营; 法律、行政法规、国务院决 定未规定许可的, 自主选择经营 项目开展经营活动。

电子设备安装工程、楼宇智能化 安装工程; 生产日用口罩(非医 用); 生产医疗器械。

法律、行政法规、国务院决定禁 止的,不得经营; 法律、行政法 规、国务院决定规定应经许可 的,经审批机关批准并经工商行 政管理机关登记注册后方可经 | 政管理机关登记注册后方可经 营; 法律、行政法规、国务院决 定未规定许可的, 自主选择经营 项目开展经营活动。

除上述修订内容外,《公司章程》其他内容保持不变。本次增加 公司经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司 2019 年度股东大会 审议。

提请股东大会授权公司管理层根据相关监督管理部门的具体审 核要求对前述增加公司经营范围及修订章程事项进行调整,最终表述 以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十三日

