

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

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>电子设备安装工程、楼宇智能化安装工程。</p> <p>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。</p> | <p>电子设备安装工程、楼宇智能化安装工程；<b>生产日用口罩（非医用）；生产医疗器械。</b></p> <p>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。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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