

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2020-042

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于修改公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。具体情况如下：

一、经营范围修改情况

为满足公司未来业务发展需要，根据法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟于近期对经营范围进行修改，修改情况如下：

（一）修改前经营范围

“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；制造计算机整机（限高端终端产品）、制造机电组件设备（限智能制造成套装备）；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备。”（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。）

（二）修改后经营范围

“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；电子信息设备、雷达、通信设备、超声波探测搜索设备的研发、制造及系统集成；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设

备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备。”（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。）

二、《公司章程》修改情况

公司拟根据经营范围的修改内容对《公司章程》第十三条进行修改，具体情况如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；制造计算机整机（限高端终端产品）、制造机电组件设备（限智能制造成套装备）；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备。（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。） 公司的经营范围以公司登记机关核准的范围为准。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；电子信息设备、雷达、通信设备、超声波探测搜索设备的研发、制造及系统集成；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备。（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。） 公司的经营范围以公司登记机关核准的范围为准。

三、其他事项说明

《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。最终变更内容以工商登记机关的核定为准。

四、备查文件

- 1.《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日