

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)于2020年10月9日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司董事会同意对《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》(下称“公司章程”)部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称：南洋天融信科技集团股份有限公司； 英文名称：Nanyang Topsec Technologies Group Inc.	第四条 公司注册名称：天融信科技集团股份有限公司； 英文名称：Topsec Technologies Group Inc.
2	第五条 公司住所：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，邮政编码515041。	第五条 公司住所：广东省汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧，邮政编码515041。
3	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营本企业自产产品的进出口业务；经营本企业生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务；布电线，电力电缆，低压电器及原件，塑料制品的加工、制造；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备的批发；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；咨询教育服务（不含涉行政许可审

	<p>售：电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；生产、加工：计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>	<p>批的教育培训活动）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；销售代理；智能配电及控制设备销售；电气机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	---	--

有关经营范围的变更以工商核定为准。

除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》。

该议案尚需经公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该议案后，及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十日