

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2021-079

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2021 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司变更经营范围情况

因业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“检测服务；认证认可服务；计量服务”业务，增加后的经营范围为：

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；应用软件开发；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；检测服务；认证认可服务；计量服务。（最终以工商机关登记的业务范围为准）。

二、修订《公司章程》情况

结合公司此次增加经营范围的情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

| 原章程条款                                                                                          | 修订后章程条款                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第十三条</b> 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 | <b>第十三条</b> 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 |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>件开发；基础软件服务；应用软件开发；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。</p> <p>（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的范围为准。</p> | <p>件开发；基础软件服务；应用软件开发；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；检测服务；认证认可服务；计量服务。</p> <p>（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的范围为准。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 三、其他事项说明

本次公司对于《公司章程》中有关增加经营范围的相关条款情况作出相应修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会审议通过后尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记备案为准。

### 四、备查文件

《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日