

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2021-035

## 东方通信股份有限公司

### 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“第三类医疗器械经营”，并相应修改《公司章程》，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 移动通信、程控交换、光电传输、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务）及金融知识流程	第十四条 移动通信、程控交换、光电传输、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务）及金融知识流程

<p>外包；信息系统工程的设计、集成、工程、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》）；产品、技术及服务的进出口业务（国家实行核定经营的商品除外），开展本企业“三来一补”业务。</p>	<p>外包、<b>第三类医疗器械经营</b>；信息系统工程的设计、集成、工程、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》）；产品、技术及服务的进出口业务（国家实行核定经营的商品除外），开展本企业“三来一补”业务。</p>
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变；本次变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日