

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2021-029

## 河南辉煌科技股份有限公司

### 关于增加公司经营范围及修订《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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟增加经营范围并修改《公司章程》的相应条款，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、经营范围变更情况

变更前：计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议及展览展示服务；（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）。

变更后：计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议及展览展示服务；电子与智能化工程施工；安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护；（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）。

#### 二、《公司章程》的修订情况

根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范

<p>围是：</p> <p>计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议及展览展示服务；（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>围是：</p> <p>计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议及展览展示服务；电子与智能化工程施工；安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护；（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>
---	---

上述内容以工商行政管理部门实际核定为准。

### 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜，如工商登记机关或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权董事会或其授权人士对本次修改公司章程等事项进行相应调整。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日