

江苏易图地理信息科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏易图地理信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 23 日在公司本部会议室以现场方式召开了第一届董事会第六次会议，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》，上述议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、公司经营范围变更情况

1、变更原因：根据公司业务需要，拟增加公司经营范围。

2、公司经营范围的变更内容具体如下：

经营范围增加前：与测绘相关的技术开发、技术转让、技术咨询。
地形测绘、航空及遥感内业测图、工程制图及各种空间数据处理、遥感及其它影像处理（凭资质证书经营）。（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）

经营范围增加后：与测绘相关的技术开发、技术咨询、技术转让；
数据分析、数据储存技术开发；测绘航空摄影，摄影测量与遥感、近景摄影测量，不动产测绘，海洋测绘、水文观测，工程测量，变形观测，地理信息系统工程，导航电子地图制作，互联网地图服务；地图

编制及地图产品销售；地形测绘、航空及遥感内业测图、工程制图及各种空间数据处理、遥感及其它影像处理；土地规划和土地整理；不动产评估（涉及许可的除外）与咨询，不动产登记代理；农业规划设计与咨询；水利工程规划设计与咨询；城市规划设计；园林绿化景观、亮化工程设计、施工；工程监理；地质灾害评估；环境评估；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；软件产品销售及应用；计算机系统集成；电子设备、图形图像设备、计算机硬件、移动终端产品及配件研发、销售；安全监控系统；数字动漫设计、制作及国家批准设置的特定职业和职业标准范围外的培训。（凭资质证书经营）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）（具体以工商行政管理部门核定为准）同时根据经营范围的增加相应修改《公司章程》。

三、公司章程修订情况

因公司经营范围变更，拟将《公司章程》修订如下：

公司章程第二章第十三条：“公司经营范围为：与测绘相关的技术开发、技术转让、技术咨询。地形测绘、航空及遥感内业测图、工程制图及各种空间数据处理、遥感及其它影像处理（凭资质证书经营）。（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）”。

拟修订为：与测绘相关的技术开发、技术咨询、技术转让；数据分析、数据储存技术开发；测绘航空摄影，摄影测量与遥感、近景摄影测量，不动产测绘，海洋测绘、水文观测，工程测量，变形观测，地理信息系统工程，导航电子地图制作，互联网地图服务；地图编制及地图产品销售；地形测绘、航空及遥感内业测图、工程制图及各种

空间数据处理、遥感及其它影像处理；土地规划和土地整理；不动产评估（涉及许可的除外）与咨询，不动产登记代理；农业规划设计与咨询；水利工程规划设计与咨询；城市规划设计；园林绿化景观、亮化工程设计、施工；工程监理；地质灾害评估；环境评估；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；软件产品销售及应用；计算机系统集成；电子设备、图形图像设备、计算机硬件、移动终端产品及配件研发、销售；安全监控系统；数字动漫设计、制作及国家批准设置的特定职业和职业标准范围外的培训。（凭资质证书经营）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）

具体以工商行政部门核定为准。

三、本次经营范围增加对公司的影响

此次变更是公司发展规划的需要，有利于公司进一步拓展业务，提升盈利能力，对公司经营有积极的影响。本次经营范围增加不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、审议及表决情况

2017年2月23日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，上述议案需经过股东大会审议通过。

五、办理工商登记相关事宜

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更及公司章程修订需经过股东大会审议通过后，尚需工商行政部

门的核定。

六、备查文件目录

1.《江苏易图地理信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏易图地理信息科技股份有限公司

董事会

2017年2月23日