

证券代码：833071

证券简称：科恩锐通

主办券商：招商证券

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并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、完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，青岛科恩锐通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2017年4月2日下午两时召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于青岛科恩锐通信息技术股份有限公司变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

一、经营范围变更情况

变更前：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线。（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）。

拟变更为：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线；软件产品、电子及信息产品、通信系统、机械设备、监控系统、通信车、卫星系统、无人机、物联网系统的研究，技术开发、咨询服务、设计、运营、管理、集成、租赁、销售以及相

关设备的维护、建设、维修；电力，林业，森林、水利、水文、水资源、水环境、水生态、气象、海洋、地质、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；云计算平台研发与信息服务；智慧城市及行业信息化产品研究，开发，解决方案的咨询、设计、建设；网络集成、系统集成、运营、维护、数据处理、信息咨询；信息系统信息安全服务、信息安全风险评估；广告业务；森林防火设备；自营和代理各类商品、技术和服务的进出口业务。（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）。

具体以工商登记机关备案的经营为准。

二、修订公司章程第十一条

公司章程第十一条原为：公司经营范围：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线。（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）。

现修订为：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线；软件产品、电子及信息产品、通信系统、机械设备、监控系统、通信车、卫星系统、无人机、物联网系统的研究，技术开发、咨询服务、设计、运营、管理、集成、租赁、销售以及相关设备的维护、建设、维修；电力，林业，森林、水利、水文、水资源、水环境、水生态、气象、海洋、地质、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；云计算平台研发与信息

服务；智慧城市及行业信息化产品研究，开发，解决方案的咨询、设计、建设；网络集成、系统集成、运营、维护、数据处理、信息咨询；信息系统信息安全服务、信息安全风险评估；广告业务；森林防火设备； 自营和代理各类商品、技术和服务的进出口业务。（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）。

最终以工商管理部门核准登记的经营范围为准。

三、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围的变更，不会导致公司主营业务发生变更，对公司的商业模式不会产生重大影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、审议情况及办理工商登记相关事宜

第一届董事会第十四次会议审议通过《关于青岛科恩锐通信息技术股份有限公司变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

五、备查文件

《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日