

北京军懋国兴科技股份有限公司

关于变更经营范围并修改公司章程的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，北京军懋国兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，上述议案需提交股东大会审议。

一、变更前后详细情况

变更前经营范围为：软件开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；接受委托提供劳务服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；销售电子产品、机械设备、针纺织品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、五金交电、化工产品（不含化学危险品）。（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。）

变更后经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；接受委托提供劳务服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；销售电子产品、电子元器件、仪器仪表、计算机软硬件、通讯器材、通讯设备、机械设备、针纺织品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、五金交电、

化工产品（不含化学危险品）；生产（制造）电子元器件、仪器仪表、计算机软硬件、通讯器材、通讯设备（限在外埠从事生产活动）。

根据上述变更内容，《公司章程》第十三条拟修改为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；接受委托提供劳务服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；销售电子产品、电子元器件、仪器仪表、计算机软硬件、通讯器材、通讯设备、机械设备、针纺织品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、五金交电、化工产品（不含化学危险品）；生产（制造）电子元器件、仪器仪表、计算机软硬件、通讯器材、通讯设备（限在外埠从事生产活动）。

二、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更是根据公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化。

三、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，报当地工商行政管理部门办理相关工商变更事宜，最终以工商部门核定为准。

四、备查文件

《北京军懋国兴科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京军懋国兴科技股份有限公司

公告编号：2017-011

董事会

2017年4月19日