

证券代码：871106

证券简称：创凯智能

主办券商：长江证券

## 深圳市创凯智能股份有限公司

### 关于变更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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

深圳市创凯智能股份有限公司于 2017 年 5 月 8 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，对公司经营范围，并对公司章程中经营范围章节进行了相应修订，该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

根据第一届董事会第十二次会议，公司对经营范围，并对章程中经营范围章节相应修改如下：

1、原第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

一般经营项目：计算机软硬件、视频图像处理设备、视频产品及其控制切换设备、网络安防系统及设备、大屏幕显示系统的技术开发、

技术咨询与销售；视、音频设备的租赁；国内商业、物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；液晶一体机、硬件式交互平板、拼接图像控制器、边缘融合图像控制器、全彩 LED 图像控制器、分割图像控制器、DID 拼接盒、图像矫正器、矩阵的技术开发、技术咨询、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：液晶一体机、硬件式交互平板、拼接图像处理器、全彩 LED 图像处理器、DID 拼接盒、图像矫正器、矩阵的生产。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：

一般经营项目：计算机软硬件、视频图像处理设备、视频产品及其控制切换设备、网络安防系统及设备、大屏幕显示系统的技术开发、技术咨询与销售；视、音频设备的租赁；国内商业、物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；液晶一体机、硬件式交互平板、拼接图像控制器、边缘融合图像控制器、全彩 LED 图像控制器、分割图像控制器、DID 拼接盒、图像矫正器、矩阵、**教学仪器**设备的技术开发、技术咨询、销售；办公用品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：液晶一体机、硬件式交互平板、拼接图像处理器、

全彩 LED 图像处理器、DID 拼接盒、图像矫正器、矩阵的生产。

以上经营范围变更以及章程中经营范围章节变更,最终以工商部门审核为准,《公司章程》其他条款内容不变。董事会提议授权董事会办公室办理与本次变更相关的工商登记等事宜。

## 二、对公司主营业务影响

此次变更为公司经营发展需要,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

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,经营范围变更须经公司股东大会审议通过后提交工商行政管理部门核准登记,并授权董事会办公室办理与本次变更相关的工商登记等事宜。

## 四、备查文件

(一)《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2017年5月8日