

福建天创信息科技股份有限公司

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。

2017年8月2日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，该项议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。拟修改的具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：

公司的经营范围为：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：

公司的经营范围为：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA 采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；**档案数字化加工**。（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）。

公司经营范围变更，最终以工商行政主管部门核定为准。

二、《公司章程》修改情况

根据经营范围变更情况对《公司章程》进行修订。

《公司章程》第十二条：

原条款为：

经依法登记，公司的经营范围为：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA 采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

修改后：

经依法登记，公司的经营范围为：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、

交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA 采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案数字化加工。（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）。

《公司章程》中经营范围的修改，最终以工商行政主管部门核定为准。

注：除上述修订外，公司章程其他条款内容不变。

三、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更主要增加了档案数字化加工业务，不会导致公司主营业务发生重大变化，有利于公司业务的纵深开拓，将对公司未来经营发展产生积极影响。

四、备查文件目录

《福建天创信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

福建天创信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月4日