

深圳市金飞跃智能股份有限公司 关于修改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。

一、基本情况

深圳市金飞跃智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，详见2017年10月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。公司于2017年11月13日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，详见2017年11月15日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-012）。

二、变更/修订事项

1、经营范围修改情况

原经营范围：计算机软硬件、网络产品、电子产品的技术开发及销售；信息系统集成及服务、信息咨询服务、软件技术研发及咨询服务、其他国内贸易（以上不含专营，专控，专卖商品及限制项目）；

货物及技术进出口（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）。

拟变更经营范围为：计算机软硬件、网络产品、电子产品、通讯设备的技术开发及销售；信息系统集成及服务、信息咨询服务、软件技术研发及咨询服务、其他国内贸易（以上不含专营，专控，专卖商品及限制项目）；货物及技术进出口（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）；互联网信息服务，电子商务系统的设计和开发，技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询和服务；机器人系统及外围设备，机器人与自动化装备，机械电子设备的研发及销售，咨询，技术服务；创客空间经营管理，企业管理服务，创业指导服务，商务信息咨询，电脑图文设计，平面设计，企业形象策划。

2、《公司章程》修改情况

因公司经营范围变更，原公司章程第十二条现修改为“第十二条 公司经营范围：计算机软硬件、网络产品、电子产品、通讯设备的研发及销售；信息系统集成及服务、信息咨询服务、软件技术研发及咨询服务、其他国内贸易（以上不含专营，专控，专卖商品及限制项目）；货物及技术进出口（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）；互联网信息服务，电子商务系统的设计和开发，技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询和服务；机器人系统及外围设备，机器人与自动化装备，机械电子设备的研发及销售，咨询，技术服务；创客空间经营管理，企业

管理服务，创业指导服务，商务信息咨询，电脑图文设计，平面设计，企业形象策划。”

以上变更/修订内容具体以工商行政管理部门及相关部门核准登记的经营范围为准。

三、对公司主营业务的影响

本次公司章程的修改有利于公司业务发展，不会导致公司主营业务发生变更。

四、办理工商登记相关事宜

公司已于 2017 年第五次临时股东大会通过《关于修改经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，董事会将及时提交工商登记机关核定，办理变更登记手续。

五、备查文件目录

《深圳市金飞跃智能股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日