

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

广州数字方舟信息技术股份有限公司 关于增加公司经营范围暨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《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，广州数字方舟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日召开第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

一、经营范围变更情况

为了公司业务的进一步拓展，增强公司竞争实力、壮大公司规模、公司拟增加经营范围。

变更前，公司的经营范围为：

计算机零配件批发；软件开发；计算机零售；软件零售；计算机批发；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电气机械设备销售；数据处理和存储服务；环境保护监测；灯塔、航标管理服务；地理信息加工处理；电子工程设计服务；通用机械设备销售；通用机械设备零售；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；通信设备零售；软件批发；空气

污染监测；工矿企业气体监测；企业管理咨询服务；公共设施安全监测服务；水文服务；水污染监测；航道服务；船舶通信服务；噪声污染监测；通信工程设计服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；电气设备零售；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件零售；机械技术开发服务；电子元器件批发；电子元器件零售；信息技术咨询服务；机械技术咨询、交流服务；物联网技术研究开发；船舶引航服务；电子产品设计服务；安全生产技术服务；

变更后，公司的经营范围为：

计算机零配件批发；软件开发；计算机零售；软件零售；计算机批发；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电气机械设备销售；数据处理和存储服务；环境保护监测；灯塔、航标管理服务；地理信息加工处理；电子工程设计服务；通用机械设备销售；通用机械设备零售；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；通信设备零售；软件批发；空气污染监测；工矿企业气体监测；企业管理咨询服务；公共设施安全监测服务；水文服务；水污染监测；航道服务；船舶通信服务；噪声污染监测；通信工程设计服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；电气设备零售；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件零售；机械技术开发服务；电子元器件批发；电子元器件零售；信息技术咨询服务；机械技术咨询、交流服务；物联网技术研究开发；船舶引航服务；电子产品设计服务；安

全生产技术服务；航标器材及其他相关装置制造。

变更后的经营范围以工商最终审核通过的为准。

二、公司章程变更情况

因公司经营范围变更，需对《公司章程》相应内容进行修订。

原公司章程：“第十二条 公司的经营范围为：计算机零配件批发；软件开发；计算机零售；软件零售；计算机批发；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电气机械设备销售；数据处理和存储服务；环境保护监测；灯塔、航标管理服务；地理信息加工处理；电子工程设计服务；通用机械设备销售；通用机械设备零售；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；通信设备零售；软件批发；空气污染监测；工矿企业气体监测；企业管理咨询服务；公共设施安全监测服务；水文服务；水污染监测；航道服务；船舶通信服务；噪声污染监测；通信工程设计服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；电气设备零售；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件零售；机械技术开发服务；电子元器件批发；电子元器件零售；信息技术咨询服务；机械技术咨询、交流服务；物联网技术研究开发；船舶引航服务；电子产品设计服务；安全生产技术服务。”

现修改为：“第十二条 公司的经营范围为：计算机零配件批发；软件开发；计算机零售；软件零售；计算机批发；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电气机械设备销售；数据处理和存储服务；环境保护监测；灯塔、航标管理服务；地理信息加工处理；

电子工程设计服务；通用机械设备销售；通用机械设备零售；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；通信设备零售；软件批发；空气污染监测；工矿企业气体监测；企业管理咨询服务；公共设施安全监测服务；水文服务；水污染监测；航道服务；船舶通信服务；噪声污染监测；通信工程设计服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；电气设备零售；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件零售；机械技术开发服务；电子元器件批发；电子元器件零售；信息技术咨询服务；机械技术咨询、交流服务；物联网技术研究开发；船舶引航服务；电子产品设计服务；安全生产技术服务；航标器材及其他相关装置制造。”

公司章程其他内容不变。

三、本次经营范围的变更对公司经营的影响

本次变更为公司业务规划和经营需要，不会导致公司主营业务发生变化，有助于公司的长远规划发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《广州数字方舟信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月30日