

北京耀源咨询股份有限公司 关于变更经营范围及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、变更经营范围及修改《公司章程》情况

公司拟将经营范围变更为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（以工商局核准登记备案为准）。

拟将《公司章程》修订如下：

修改公司章程第二章第十四条：

原公司章程为：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨询。（以工商局核准登记备案为准）。

修改后的公司章程为：经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验

资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。

（以工商局核准登记备案为准）。

二、对公司的影响

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京耀源咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京耀源咨询股份有限公司

董事会

2018年2月9日