

海南天标科技股份有限公司 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。

一、基本情况

海南天标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日召开了公司第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（一）经营范围拟变更情况；

变更前经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）的批发兼零售，计算机系统服务，应用软件开发，基础软件开发，信息科技，计算机软硬件的技术开发、技术咨询，计算机系统集成，计算机智能化系统的设计，网络工程，设计、制作、发布国内广告，组织文化艺术交流活动，景区管理服务，旅游产品的开发与销售，旅游项目策划、开发，智能终端设备技术服务，电子产品开发销售，通讯器材的销售，影像制品制作及服务，会议服务，商务信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动。)

变更后经营范围：景区门票销售、景区门票代理，旅游景区规
划设计，摄影服务，住宿接待及餐饮服务，文化传媒，预包装食品
兼散装食品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）的批发兼零售，计算机
系统服务，应用软件服务，基础软件服务，信息科技，计算机软硬
件的技术开发、技术咨询，计算机系统集成，计算机智能化系统的
设计，网络工程，设计、制作、发布国内广告，组织文化艺术交流
活动，景区管理服务，旅游产品的开发与销售，旅游项目策划、开
发，智能终端设备技术服务，电子产品开发销售，通讯器材的销
售，影像制品制作及服务，会议服务，商务信息咨询。（一般经营
项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）

（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。）

自上述经营范围变更以工商行政管理部门核准登记为准。

(二)修改《公司章程》情况；

因公司经营范围变更，需同时对《公司章程》第十三条进行
修改，具体情况如下：

第十三条原为：

本公司经营范围为：预包装食品兼散装食品、乳制品（不含
婴儿配方乳粉）的批发兼零售，计算机系统服务，应用软件服
务，基础软件服务，信息科技，计算机软硬件的技术开发、技术
咨询，计算机系统集成，计算机智能化系统的设计，网络工程，
设计、制作、发布国内广告，组织文化艺术交流活动，景区管理

服务，旅游产品的开发与销售，旅游项目策划、开发，智能终端设备技术服务，电子产品开发销售，通讯器材的销售，影像制品制作及服务，会议服务，商务信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

现修改为：

本公司经营范围为：景区门票销售、景区门票代理，旅游景区规划设计，摄影服务，住宿接待及餐饮服务，文化传媒，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）的批发兼零售，计算机系统服务，应用软件开发，基础软件服务，信息科技，计算机软硬件的技术开发、技术咨询，计算机系统集成，计算机智能化系统的设计，网络工程，设计、制作、发布国内广告，组织文化艺术交流活动，景区管理服务，旅游产品的开发与销售，旅游项目策划、开发，智能终端设备技术服务，电子产品开发销售，通讯器材的销售，影像制品制作及服务，会议服务，商务信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

二、对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更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

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司经营范

围

的变更需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门核定。

四、备查文件

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

海南天标科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 15 日