

证券代码：871742

证券简称：天辰海洋

主办券商：中泰证券

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 关于变更经营范围暨修改《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。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司章程》、《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司董事会议事规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

二、修订内容

根据日常生产经营需要，公司拟修改经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司章程》等相关规定，对《公司章程》第十二条的部分内容进行修订：

原规定	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 海底缆线工程施工；通信电子信息系统研	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 海底缆线工程施工； 通信电子信息系统研

<p>发、组装生产、安装、销售；电子元器件仪器仪表研发、组装生产、销售；通信电子工程施工；船舶租赁；工程测绘服务；工程管理技术咨询；计算机网络工程；计算机软硬件开发；计算机软件开发及维护；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务。（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）。</p>	<p>发、组装生产、安装、销售、维修、租赁、培训；电子元器件仪器仪表研发、组装生产、销售；通信电子工程施工；船舶租赁；工程测绘服务；工程管理技术咨询；工程监理服务；计算机网络工程；计算机软硬件开发；计算机软件开发及维护；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务；机电设备维修、租赁、培训。（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）。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化，本次经营范围的变更对公司的商业模式不会产生重大影响。本次经营范围的变更对公司本期和未来财务状况及经营成果会产生积极影响。

四、备查文件

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2018年7月18日