

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 关于补发追认变更公司经营范围并授权董事会修改 公司章程等相关事宜的公告的声明

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。

公司于 2016 年 10 月 21 日取得由北京市工商行政管理局海淀分局签发的最新《营业执照》，对公司经营范围进行了修改，现就修改《变更公司经营范围并授权董事会修改公司章程等相关事宜》事项，进行追认审议，公司于 2017 年 4 月 21 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于追认变更公司经营范围并授权董事会修改公司章程等相关事宜的议案》，并将提交 2016 年年度股东大会审议上述议案。

上述事项应按照《公司章程》、《公司法》及相应的法律法规规定的审议程序进行事前审议，但因公司相关人员工作疏忽，没有履行审议程序和信息披露义务。现予以补发。

公司今后将严格依照《公司章程》、《公司法》和相应的法律法规规定，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范公司治理，严格履行信息披露义务。

特此公告。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日