

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

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

北京中电方大科技股份有限公司（以下简称“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》，该议案尚需提交 2016 年年度股东大会进行审议。

二、议案内容

将原章程第二章第十二条修改为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；企业策划；企业管理咨询；计算机系统服务；承办展览展示活动；销售电子产品、文化用品、礼品、日用品、五金、交电、建筑材料、服装、计算机、软件及辅助设备、机械设备；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；产品设计；技术进出口、货物进出口、代理进出口；经济贸易咨询；建设工程项目管理；城市园林绿化；包装装潢设计；运输代理服务；出租、零售音像制品；零售电子出版物、图书；广播电视节目制作；电影摄制；电力供应。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

公司授权董事会全权办理与变更经营范围相关的工商变更登记及其他手续。

三、对公司的影响

本次变更公司经营范围，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

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