

广州市天奕信息技术股份有限公司 关于增加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

广州市天奕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。经营范围的变更最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

（一）经营范围增加情况

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围。

原经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；软件服务；计算机、软件及辅助设备批发；通信终端设备制造；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；仪器仪表批发；计算机、软件及辅助设备零售；数字内容服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；工业自动化控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；教学专用仪器制造；电子测量仪器制造；通用



和专用仪器仪表的元件、器件制造；计算机外围设备制造；（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）。

增加后的经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；软件服务；计算机、软件及辅助设备批发；通信终端设备制造；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；仪器仪表批发；计算机、软件及辅助设备零售；数字内容服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；教学专用仪器制造；电子测量仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；计算机外围设备制造；档案修复，档案管理服务，档案管理技术服务；环境监测专用仪器仪表制造，频谱监测技术的研究、开发，环境保护监测，空气污染监测，水污染监测。（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）公司章程修改情况

因公司经营范围增加，《公司章程》第二章第十二条的经营范围需进行相应修改，具体修改情况如下：

原《公司章程》第二章第十二条的经营范围为：信息技术咨询服务；软件开发；软件服务；计算机、软件及辅助设备批发；通信终端设备制造；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；仪器仪表批发；计算机、软件及辅助设备零售；数字内容服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪

信息



器制造；试验机制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；教学专用仪器制造；电子测量仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；计算机外围设备制造。

具体经营范围以工商登记为准。

拟修改为：信息技术咨询服务；软件开发；软件服务；计算机、软件及辅助设备批发；通信终端设备制造；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；仪器仪表批发；计算机、软件及辅助设备零售；数字内容服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；教学专用仪器制造；电子测量仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；计算机外围设备制造；档案修复，档案管理服务，档案管理技术服务；环境监测专用仪器仪表制造，频谱监测技术的研究、开发，环境保护监测，空气污染监测，水污染监测。（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）。

具体经营范围以工商登记为准。

二、对公司主营业务的影响

本次经营范围增加不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围增加，是为了适应公司发展需要，对公司经营有积极的影响。

三、办理工商登记相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围的变更及修改公司章程需经股东大会审议后提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广州市天奕信息技术股份有限公司



三十五