

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订公司章程公告

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

北京北鹰吉成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 17 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》，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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司

拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备；计算机系统服务。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备；计算机系统服务；环保产品研发、批发兼零售；环境监测设备技术开发、技术服务、技术转让、批发兼零售。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次修改《公司章程》关于经营范围的变更是根据公司发展的需而增加了经营范围的事项，有利于公司的经营发展，对公司业务及经营无不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日