

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《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

广东国地规划科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

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
第十一条 公司的经营范围为：土地利用总体规划编制、评估及修改和数据库服务；用地预审及耕地占补踏勘论证；用地报批；土地整治规划；土地整治（含高标准基本农田、土地复垦等）设计，城市、开发区及建设项目节约集约利用评价；城乡增减挂钩实施规划及咨询；土地资源调查评价（含耕地质量评价及更新）；基本农田（调整）划定；	第十一条公司的经营范围为： 国土空间总体规划、专项规划（国土空间生态修复规划，三旧改造规划等）、详细规划、村庄规划编制、数据库建设及专题研究，概念规划，城市设计，土地利用总体规划编制、评估及修改和数据库服务；国土综合整治与生态修复勘察、可研及设计（含生态修复、高标准农田、垦造水田、城乡建设用地增减挂钩、

系统研发及信息化平台建设；课题研究及咨询；国土空间规划、城乡总体规划、详细规划、专项规划（含三旧改造）、村庄规划、三规合一规划编制及咨询；农林行业建设工程总承包。（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。）	土地复垦、拆旧复垦等），农林行业建设工程总承包；自然资源调查、评价与利用，含耕地质量评价监测，自然资源资产核算及资产负债表编制，城市、开发区及建设项目节约集约利用评价，基本农田调整划定，用地预审，用地报批，政策研究；智慧城市，软件开发，信息系统集成服务，地理信息加工处理，计算机及辅助设备研发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、销售，数据处理和存储服务，物联网技术研究开发，信息技术咨询服务，信息系统安全服务，工程技术咨询服务，工程项目管理服务，工程总承包服务，货物进出口。（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。）
---	--

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

此次修改《公司章程》是根据公司经营需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《广东国地规划科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日