

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司

关于公司经营范围变更及修订《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

郑州百灵电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

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
第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭有效许可证核定范围内经营）；销售：电子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、家具、教学	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭有效许可证核定范围内经营）；销售：电子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、家具、教学

<p>设备、办公用品、文体用品、五金交电、机电设备、电子产品、通讯器材；计算机软硬件技术开发、技术转让；计算机系统集成。</p>	<p>设备、办公用品、文体用品、五金交电、机电设备、电子产品、通讯器材；计算机软硬件技术开发、技术转让；教育咨询、教育服务、教育文化交流、校园文化策划；销售：办公设备、办公耗材、教学设备、教具；教学软件开发；计算机系统集成。（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）</p>
--	--

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

本次经营范围变更是为了符合公司业务发展的需要，有利于公司经营目标的实现，对公司长期发展和市场拓展有积极的意义。

四、备查文件

《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司
董事会

2019年4月24日