

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司 关于变更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、董事会召开情况

（一）召开情况

广州市天奕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈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

本会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、经营范围变更情况

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围：绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；

试验机制造；卫星通信技术的研 究、开发；频谱监测技术的研 究、开发；计算机房设计服务；计算机房维护服务；信息系统集成服务；档案管理技术服务；软件开发；数据处理和存储服务；软件服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；通信终端设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；教学专用仪器制造；电子测量仪器制造；仪器仪表批发；电子产品设计服务；空气污染监测；工业自动控制系统装置制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；档案修复；档案管理服务；物联网技术研究开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；互联网区块链技术研究开发服务；水污染监测；计算机外围设备制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；通信技术研究开发、技术服务；机械技术开发服务；小型机房制造、生产；教学设备的研究开发；计算机硬件的研究、开发；通信信号技术的研究开发；信息技术咨询服务；环境保护监测；光电子器件及其他电子器件制造；光学仪器制造；光伏设备及元器件销售；通用机械设备销售；通用机械设备零售；智能机器销售；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售；电气机械设备销售；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；计算机批发；软件批发；计算机和辅助设备修理；计算机零售；软件零售；模具制造；五金配件制造、加工。（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。

变更后的经营范围：绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制造；卫星通信技术的研发、开发；频谱监测技术的研发、开发；计算机房设计服务；计算机房维护服务；信息系统集成服务；档案管理技术服务；软件开发；数据处理和存储服务；软件服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；通信终端设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；教学专用仪器制造；电子测量仪器制造；仪器仪表批发；电子产品设计服务；空气污染监测；工业自动控制系统装置制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；档案修复；档案管理服务；物联网技术研究开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；互联网区块链技术研究开发服务；水污染监测；计算机外围设备制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；通信技术研究开发、技术服务；机械技术开发服务；小型机房制造、生产；教学设备的研发、开发；计算机硬件的研究、开发；通信信号技术的研发、开发；信息技术咨询服务；环境保护监测；光电子器件及其他电子器件制造；光学仪器制造；光伏设备及元器件销售；通用机械设备销售；通用机械设备零售；智能机器销售；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售；电气机械设备销售；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；计算机批发；软件批发；计算机和辅助设备修理；计算机零售；软件零售；模具制造；五金配件制造、加工；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；无源器件、有源通信设备、

干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发。（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。

三、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
<p>第十二条 公司的经营范围为：绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制造；卫星通信技术的研 究、开发；频谱监测技术的研究、开发；计算机房设计服务；计算机房维护服务；信息系统集成服务；档案管理技术服务；软件开发；数据处理和存储服务；软件服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；通信终端设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；教学专用仪器制造；电子测量仪器制造；仪器</p>	<p>第十二条 公司的经营范围为：绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制造；卫星通信技术的研 究、开发；频谱监测技术的研究、开发；计算机房设计服务；计算机房维护服务；信息系统集成服务；档案管理技术服务；软件开发；数据处理和存储服务；软件服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；通信终端设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；教学专用仪器制造；电子测量仪器制造；</p>

仪表批发；电子产品设计服务；空气污染监测；工业自动化控制系统装置制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；档案修复；档案管理服务；物联网技术研究开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；互联网区块链技术研究开发服务；水污染监测；计算机外围设备制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；通信技术研究开发、技术服务；机械技术开发服务；小型机房制造、生产；教学设备的研究开发；计算机硬件的研究、开发；通信信号技术的研究开发；信息技术咨询服务；环境保护监测；光电子器件及其他电子器件制造；光学仪器制造；光伏设备及元器件销售；通用机械设备销售；通用机械设备零售；智能机器销售；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光	仪器仪表批发；电子产品设计服务；空气污染监测；工业自动化控制系统装置制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；档案修复；档案管理服务；物联网技术研究开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；互联网区块链技术研究开发服务；水污染监测；计算机外围设备制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；通信技术研究开发、技术服务；机械技术开发服务；小型机房制造、生产；教学设备的研究开发；计算机硬件的研究、开发；通信信号技术的研究开发；信息技术咨询服务；环境保护监测；光电子器件及其他电子器件制造；光学仪器制造；光伏设备及元器件销售；通用机械设备销售；通用机械设备零售；智能机器销售；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>通信器件、光模块的销售；电气机械设备销售；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；计算机批发；软件批发；计算机和辅助设备修理；计算机零售；软件零售；模具制造；五金配件制造、加工。（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> <p>具体经营范围以工商登记为准。</p>	<p>通信器件、光模块的销售；电气机械设备销售；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；计算机批发；软件批发；计算机和辅助设备修理；计算机零售；软件零售；模具制造；五金配件制造、加工；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发。（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> <p>具体经营范围以工商登记为准。</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。

四、对公司的影响

本次变更经营范围并修改《公司章程》是为了适应公司发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，对公司经营有积极的影响。

五、备查文件

(一)《第二届董事会第二次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月28日