

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司

关于拟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、基本情况

北京中航科电测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟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、董事会会议召开的合法、合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

三、公司经营范围变更情况：

原规定	修订后
<p>1、原公司章程第二章第十二条经营范围为：</p> <p>“生产扭矩传感器、加固机、仿真模拟器、自动化测试设备、北斗导航仪、数据采集器、电子测量仪器、光机电一体化设备、伺服电机、电站控制系统、智能机器人；计算机测控系统、嵌入式电子设备的技术开发、信息与电子信息技术开发、算法开发与软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、</p>	<p>1、现公司章程第二章第十二条经营范围为：</p> <p>“生产扭矩传感器、加固机、仿真模拟器、自动化测试设备、北斗导航仪、数据采集器、电子测量仪器、光机电一体化设备、伺服电机、电站控制系统、智能机器人；计算机测控系统、嵌入式电子设备的技术开发、信息与电子信息技术开发、算法开发与软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、</p>

<p>技术服务；虚拟现实技术应用开发、基础软件、应用软件的技术开发、新材料技术开发；销售自行研发的产品、计算机、各类高科技新型电子元器件、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、建筑材料、金属矿石、金属材料、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；货物进出口,技术进出口,代理进出口。”</p> <p>2、原公司章程第五章第二节第一百一十条：董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生。</p>	<p>技术服务；虚拟现实技术应用开发、基础软件、应用软件的技术开发、新材料技术开发；销售自行研发的产品、计算机、各类高科技新型电子元器件、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、建筑材料、金属矿石、金属材料、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；货物进出口,技术进出口,代理进出口；对外出租办公用房。”</p> <p>2、现公司章程第五章第二节第一百一十条：董事会由7名董事组成，董事会设董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，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。

二、对公司的影响

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，不会导致公司主营业务变化，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019年6月10日