

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司 关于修订《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

北京博能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及部门规章的规定。

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
第十二条 公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售自主研发后的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。	第十二条 公司的经营范围：测绘服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外)；销售自主研发后的产品。（依法须经批准的项目，经相

	关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
第五条 公司注册资本为人民币 1100 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3080 万元。
第十八条 公司股份总数为 1100 万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 3080 万股，均为普通股。

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

本次的经营范围变更是为了适应公司业务发展需要，有利于进一步拓宽业务范围，修订《公司章程》符合公司发展及法律法规，部门规章的要求，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日