

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分条款作出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

注：变动内容以字体加粗表示。

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；导航终端制造；导航终端销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；集成电路制造；集成电路销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；专用设备修理；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（除依法	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；导航终端制造；导航终端销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；集成电路制造；集成电路销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；专用设备修理；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务； 人工智能

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；地理遥感信息服务；雷达及配套设备制造；智能无人飞行器制造。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
---	--

公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权董事会办理经营范围变更，以及本次章程变更的工商变更、备案登记等相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
董事会
2024年9月26日