

北京裕源大通科技股份有限公司 关于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

北京裕源大通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 6 日召开第一届董事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（一）经营范围变更状况

原经营范围为：专业承包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；计算机系统服务；应用软件开发；计算机技术培训；通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发；机动车公共停车场服务；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）；（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 02 月 27 日）；生产移动通信设备、无线局域网设备、电池及电源系统、仪器仪表及

网络检测设备，场地租赁（限分支机构经营）；通信塔/杆的租赁维护和安装业务（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

拟变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、节能环保机械设备、通信设备、水处理设备；通信及计算机（互联网数据中心机房）设施的租赁；信息系统集成服务；水处理设备的研发；计算机系统服务；应用软件开发；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发；节能、环保、环境和能耗监测控制技术咨询；工业及楼宇自动化监测控制技术咨询；非民用空调设备的维修；城市公共设施运营管理；企业管理咨询；经济信息服务；机动车公共停车场服务。生产移动通信设备、无线局域网设备、电池及电源系统、仪器仪表及网络检测设备、节能环保设备（限分支机构经营），场地租赁（限分支机构经营），通信塔/杆的租赁维护和安装业务（限分支机构经营）；专业承包；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）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年02月27日）；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

经营范围以工商管理部门最终核定为准。

(二) 公司章程修订。

根据以上变更，公司章程做出如下修订：

原公司章程第十二条：“专业承包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；计算机系统服务；应用软件开发；计算机技术培训；通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发；机动车公共停车场服务；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）；（增值电信业务经营许可证有效期至2017年02月27日）；生产移动通信设备、无线局域网设备、电池及电源系统、仪器仪表及网络检测设备，场地租赁（限分支机构经营）；通信塔/杆的租赁维护和安装业务（限分支机构经营）。”

拟修订为：“技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、节能环保机械设备、通信设备、水处理设备；通信及计算机（互联网数据中心机房）设施的租赁；信息系统集成服务；水处理设备的研发；计算机系统服务；应用软件开发；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发；节能、环保、环境和能耗监测控制技术咨询；工业及楼宇自动化监测控制技术咨询；非民用空调

设备的维修；城市公共设施运营管理；企业管理咨询；经济信息服务；机动车公共停车场服务。生产移动通信设备、无线局域网设备、电池及电源系统、仪器仪表及网络检测设备、节能环保设备（限分支机构经营），场地租赁（限分支机构经营），通信塔/杆的租赁维护和安装业务（限分支机构经营）；专业承包；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）（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 02 月 27 日）。”

二、 对公司主营业务的影响

本次经营范围增加可扩宽公司业务范围，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

三、 办理工商登记相关事宜

公司 2017 年第一次临时股东大会将审议《关于拟增加经营范围暨修改公司章程的议案》，相关议案获得审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，将本次经营范围变更、公司章程变更提请工商管理部门办理工商登记事宜。

四、 备查文件

（一）《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日