

浙江正元智慧科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，于2018年11月30日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围	变更后的经营范围
经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件开发、技术服务与咨询及成果转化服务，物联网技术服务，互联网信息技术服务，数据处理服务，公共安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，洗衣服务，智能装备研发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售。（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）	经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件开发、技术服务与咨询及成果转化服务，物联网技术服务，互联网信息技术服务，数据处理服务，公共安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，洗衣服务，智能装备研发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售，从事进出口业务。（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）

二、《公司章程》修订情况

原章程内容	修改后的章程内容
<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件开发、技术服务与咨询及成果转化服务,物联网技术服务,互联网信息技术服务,数据处理服务,公共安全技术服务,节能技术推广服务,智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务,电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售,信息系统设计与系统集成,计算机外围设备的设计、制造、销售,计算机硬件设备维修,建筑智能化工程施工,装饰装潢,洗衣服务,智能装备研发与销售,计量器具的制造(限分支机构经营)、设计、销售。(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>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件开发、技术服务与咨询及成果转化服务,物联网技术服务,互联网信息技术服务,数据处理服务,公共安全技术服务,节能技术推广服务,智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务,电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售,信息系统设计与系统集成,计算机外围设备的设计、制造、销售,计算机硬件设备维修,建筑智能化工程施工,装饰装潢,洗衣服务,智能装备研发与销售,计量器具的制造(限分支机构经营)、设计、销售,从事进出口业务。(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>

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。本次经营范围的变更,公司拟授权董事会办理工商变更登记事宜。

三、其他事项说明

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

四、备查文件

1、公司《第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月三日