

广东超讯通信技术股份有限公司

关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，同时授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

公司于2018年5月4日实施了2017年度权益分派方案，详见公司于2017年4月26日披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-020）。公司以2017年12月31日的总股本80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，公司总股本由原来的80,000,000股增加至112,000,000股。因此需对《公司章程》第六条进行修订。

根据公司业务发展的需要，决定增加公司经营范围，因此需对《公司章程》第十三条进行修订，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

具体修改如下：

1、第六条原为：首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币8,000万元（大写：捌仟万元）。

现修改为：公司注册资本为人民币112,000,000元（大写：壹亿壹仟贰佰万元）。

2、第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务；通信传输设备专业修理；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；通讯终端设备批发；通讯设备及配套设

备批发；软件零售；软件批发；计算机批发；计算机零售；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程施工总承包；工程总承包服务；城市及道路照明工程施工；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业施工；电力输送设施安装工程服务；机电设备安装服务；建筑幕墙工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机及通信设备租赁；通信基站设施租赁；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；广播电视传输设施安装工程服务；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电子产品检测；电子产品设计服务；电子工程设计服务；无损检测。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务；通信传输设备专业修理；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；通讯终端设备批发；通讯设备及配套设备批发；软件零售；软件批发；计算机批发；计算机零售；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程施工总承包；工程总承包服务；城市及道路照明工程施工；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业施工；电力输送设施安装工程服务；机电设备安装服务；建筑幕墙工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机及通信设备租赁；通信基站设施租赁；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；广播电视传输设施安装工程服务；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电子产品检测；电子产品设计服务；电子工程设计服务；无损检测；架线工程服务；通信设施安装工程服务；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；综合管廊的建设、运营、维护、管理（不含许可经营项目）；园林绿化工程服务；对外承包工程业务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工

程服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；消防设施工程专业承包；消防设施工程设计与施工；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物燃气系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；建筑物拆除（不含爆破作业）；提供施工设备服务；工程环保设施施工；工程围栏装卸施工；土石方工程服务；工程排水施工服务；建筑劳务分包；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；建筑劳务派遣；消防安全评估技术服务；消防设备、器材的制造；安全技术防范产品制造；人防工程防护设备的制造；计算机信息安全设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；小型机房制造、生产；一体化机柜制造；通信系统设备制造；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；通信终端设备制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；通用设备修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；广播电视设备专业修理；其他通信设备专业修理；消防设施设备维修、保养；装卸搬运；固定电信服务；移动通信服务；移动通信转售业务；物联网服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；电信呼叫服务；电话信息服务；机械设备租赁；劳务派遣服务；对外劳务合作；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；移动通信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固定宽带业务代理服务；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；施工现场质量检测；电气防火技术检测服务；无线通信网络系统性能检测服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；机电设备安装工程专业承包；送变电工程专业承包；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；防雷工程专业设计服务；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；充电桩设施安装、管理；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；信息电子技术服务；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；日用电器修理。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018年5月8日