

**汇纳科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本和经营范围**  
**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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》。具体情况如下：

**一、公司注册资本变更情况**

根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》（详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的公告》），公司拟回购注销80,000股已获授但尚未解除限售的2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，公司总股本将由100,982,000股减少至100,902,000股，公司注册资本也需相应进行变更。公司拟将注册资本由人民币100,982,000元变更为人民币100,902,000元。

**二、公司经营范围变更情况**

根据公司经营发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计

计算机信息系统安装专用产品)、通讯器材、办公自动化设备生产、销售,从事货物进出口及技术进出口业务,可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设,计算机网络工程,网站建设与维护。【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】

拟变更为:从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,信息系统集成服务,数据采集、存储和处理服务,大数据服务,计算机设备安装、调试、维护,电子产品(除医疗器械)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安装专用产品)、通讯器材、办公自动化设备生产、销售,从事货物进出口及技术进出口业务,可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设,计算机网络工程,网站建设与维护,安全技术防范设计施工。【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】

本次经营范围的变更内容,以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

### 三、《公司章程》的修订情况

公司上述注册资本和经营范围变更后,《公司章程》中的相应条款也将进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币10,098.2万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,090.2万元。
2	第十三条 从事“电子、计算机”领域内技术开发、技术咨询、技术服务,从事“通讯”领域内技术开发、技术咨询,计算机设备安装、调试、维护,通信工程(除卫星电视广播地面接收设施),电子产品(除医疗器械)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通讯器材、办公自动化设备生产、销售,自有设备租赁(不得从事金融租赁),从事货物进出口及技术进出口业务,可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设,计算机网络工程,网站建设与维护。【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】	第十三条 从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息系统集成服务;数据采集、存储和处理服务;大数据信息咨询服务;计算机设备安装、调试、维护;电子产品(除医疗器械)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通讯器材、办公自动化设备生产、销售;从事货物进出口及技术进出口业务;可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设;计算机网络工程;网站建设与维护,安全技术防范设计施工。【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】

3	第十九条 公司的股份总数为：普通股 10,098.2 万股，公司的股本结构为：普通股 10,098.2 万股。	第十九条 公司的股份总数为：普通股 10,090.2 万股，公司的股本结构为：普通股 10,090.2 万股。
---	---	---

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

#### 四、其他事项

上述变更公司注册资本和经营范围事项尚需经公司股东大会审议。

#### 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 20 日