

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2019-064

三维通信股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订<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。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

一、增加经营范围

公司根据自身业务发展需要，对经营范围进行了增加，具体如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
<p>公司经营范围是：预包装食品的零售(限分支机构凭有效《食品流通许可证》经营)。通信工程和网络工程的系统集成,网络技术服务,软件的开发及技术服务,通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备,仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修,手机的研发、生产和销售,体育器材的销售;网球场出租、竞赛、培训(仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营),通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁,人才中介服务(凭许可证经营)。</p>	<p>公司经营范围是：预包装食品的零售(限分支机构凭有效《食品流通许可证》经营)。通信工程和网络工程的系统集成,网络技术服务,软件的开发及技术服务,通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备,仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修,手机的研发、生产和销售,体育器材的销售;网球场出租、竞赛、培训(仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营),通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁,人才中介服务(凭许可证经营)。电力工程的设计、施工,建筑工程、机电工程的设计、施工。</p>

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，对《公

司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。</p> <p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；预包装食品零售，网球场出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营）。通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁。人才中介服务（凭许可证经营）。</p>	<p>第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。</p> <p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；预包装食品的零售，网球场出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁。人才中介服务（凭许可证经营），电力工程的设计、施工，建筑工程、机电工程的设计、施工。</p>

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次公司经营范围的变更事项及修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

因上述变更需办理相关的工商变更手续，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公司董事会以全体董事审议通过后，需提交股东大会以特别决议审议通过。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2019年10月31日