

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-023

## 青鸟消防股份有限公司

### 关于增加公司经营范围暨修改《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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容，具体情况如下：

#### 一、经营范围变更情况

根据公司实际经营情况及业务需要，公司拟增加部分经营范围。拟增加的经营范围为：消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理；大数据、云计算、信息技术服务；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；软件开发、销售。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）

同时，根据工商行政管理部门关于经营范围登记规范的要求，公司拟对部分经营范围的表述进行调整。

修订后，公司的经营范围为：消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理；自营进出口业务；普通货运（仅限分支机构经营）；大数据、云计算、信息技术服务；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；软件开发、销售。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围发生变更，根据《公司法》的相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款，主要修改内容对照如下：

修订前	修订后
<b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：消防设备研发、生产销售、代理；自营进出口业务；普通货运（仅限分支机构经营）。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）	<b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理；自营进出口业务；普通货运（仅限分支机构经营）；大数据、云计算、信息技术服务；应用软件开发服务；基础软件服务；计算机系统服务；软件开发、销售。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）

以上经营范围变更事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

除上述主要条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理变更营业执照及工商登记、备案等全部事宜。

## 三、备查文件

1、青鸟消防股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020年4月22日