

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2021-005

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于增加公司经营范围暨变更公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议案》。现将有关事项说明如下：

为更好的满足公司业务拓展需要，根据公司经营发展实际，现拟在公司原经营范围基础上增加部分内容，并同步修改公司章程。

一、增加经营范围情况

由于公司业务发展需要，公司在原经营范围基础上拟增加“防雷设备，安防设备，网络设备和广播电视设备制造，安全设备及服务，智能传感设备及服务，智能通信设备及服务，智能平台设备及服务，智能显示设备及服务，智能应用设备及服务”，增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

变更后的经营范围：计算机软、硬件、音视频编解码设备和数据传输设备的开发、生产、维修、技术服务及批发兼零售；音视频处理软件和指挥调度系统软硬件（含视频会议软硬件、指挥大厅显示软硬件、指挥大厅控制软硬件、图像传输软硬件、图像处理软硬件）、通信产品（不含无线电发射设备）、多媒体通讯产品（专营除外）、智能穿戴设备、应急指挥系统的开发、技术服务及批发兼零售；计算机网络及系统集成安装；计算机及外围设备、监控设备的批发兼零售；单位自有房屋租赁；电子与智能化工程、弱电工程；雷达情报分析处理软硬件，无人靶机、训练器材、靶场设备、激光模拟训练系统，智能训练系统、后勤保障装备、靶标训练系统；人工智能服务；云计算服务；大数据分析；物联网研发及技术服务，互联网数据服务、数据挖掘、数据可视化分析决策系统。智能感知，无线电侦测，无线电干扰；防雷设备，安防设备，网络设备和广播电视设备制造；

安全设备及服务、智能传感设备及服务、智能通信设备及服务、智能平台设备及服务、智能显示设备及服务、智能应用设备及服务。

二、变更《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 公司的经营范围为：计算机软、硬件、音视频编解码设备和数据传输设备的开发、生产、维修、技术服务及批发兼零售；音视频处理软件和指挥调度系统软硬件（含视频会议软硬件、指挥大厅显示软硬件、指挥大厅控制软硬件、图像传输软硬件、图像处理软硬件）、通信产品（不含无线电发射设备）、多媒体通讯产品（专营除外）、智能穿戴设备、应急指挥系统的开发、技术服务及批发兼零售；计算机网络及系统集成安装；计算机及外围设备、监控设备的批发兼零售；单位自有房屋租赁；电子与智能化工程、弱电工程；雷达情报分析处理软硬件，无人靶机、训练器材、靶场设备、激光模拟训练系统，智能训练系统、后勤保障装备、靶标训练系统；人工智能服务；云计算服务；大数据分析；物联网研发及技术服务，互联网数据服务、数据挖掘、数据可视化分析决策系统。智能感知，无线电侦测，无线</p>	<p>第十三条 公司的经营范围为：计算机软、硬件、音视频编解码设备和数据传输设备的开发、生产、维修、技术服务及批发兼零售；音视频处理软件和指挥调度系统软硬件（含视频会议软硬件、指挥大厅显示软硬件、指挥大厅控制软硬件、图像传输软硬件、图像处理软硬件）、通信产品（不含无线电发射设备）、多媒体通讯产品（专营除外）、智能穿戴设备、应急指挥系统的开发、技术服务及批发兼零售；计算机网络及系统集成安装；计算机及外围设备、监控设备的批发兼零售；单位自有房屋租赁；电子与智能化工程、弱电工程；雷达情报分析处理软硬件，无人靶机、训练器材、靶场设备、激光模拟训练系统，智能训练系统、后勤保障装备、靶标训练系统；人工智能服务；云计算服务；大数据分析；物联网研发及技术服务，互联网数据服务、数据挖掘、数据可视化分析决策系统。智能感知，无线电侦测，无线</p>

<p>电干扰。</p> <p>公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法，在境内外设立分支机构等。</p>	<p>电干扰；防雷设备，安防设备，网络设备和广播电视设备制造；安全设备及服务、智能传感设备及服务、智能通信设备及服务、智能平台设备及服务、智能显示设备及服务、智能应用设备及服务。</p> <p>公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法，在境内外设立分支机构等。</p>
--	--

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2021年3月19日