

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于变更经营范围并修订《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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

根据公司战略发展和实际经营需要，同时满足北京市海淀区市场监督管理局的要求，公司拟变更经营范围，并同步修订《公司章程》部分条款。具体情况下：

### 一、变更经营范围情况

变更前的经营范围：

许可经营项目：航空机载装备及配套仪器设备的生产制造等。一般经营项目：航空机载装备及配套仪器设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机系统服务；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询（未取得行政许可的项目除外）。

变更后的经营范围：

航空机载装备及配套仪器设备的生产制造等；航空、航天器及设备、无人机及设备、无人系统、电机及系统、电源系统、汽车、汽车零部件及配件、车辆改装、智能机器人、电子产品、电子元器件、仪器仪表、医疗器械的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、机械设备、五金交电、电子产品、电子元件、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、合成材料、汽车、汽车零部件及配件；合成材料制造；改装汽车制造；机动车维修；电气、通用、专用设备修理；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目除外）

修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

## 二、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：航空机载装备及配套仪器设备的生产制造等。一般经营项目：航空机载装备及配套仪器设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机系统服务；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询（未取得行政许可的项目除外）。</p>	<p><b>第十三条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：航空机载装备及配套仪器设备的生产制造等；航空、航天器及设备、无人机及设备、无人系统、电机及系统、电源系统、汽车、汽车零部件及配件、车辆改装、智能机器人、电子产品、电子元器件、仪器仪表、医疗器械的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、机械设备、五金交电、电子产品、电子元件、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、合成材料、汽车、汽车零部件及配件；合成材料制造；改装汽车制造；机动车维修；电气、通用、专用设备修理；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目除外）</p>
<p><b>第二百零三条</b></p> <p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局海淀分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p><b>第二百零三条</b></p> <p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市<b>海淀区市场监督管理局</b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过后，授权董事会办理《公司章程》修订等工商变更事宜。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2022年3月1日