

南京全信传输科技股份有限公司

关于拟变更经营范围、注册地址暨修订《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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第六届董事会二次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

1、经营范围变更情况

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行更新，具体如下：

变更前的经营范围：

光电传输线缆及组件、光电器件、微波器件、计算机软硬件、电子信息系统和冷却产品的研发、生产、销售、转让、咨询、试验、技术服务；本企业自产产品原辅材料、配套器材和电工器材的生产、销售。（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）。

变更后的经营范围：

电线、电缆制造；电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件执照；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器

销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；检验检测服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

2、注册地址变更情况

公司因注册地址名称调整，拟将注册地址由“南京市鼓楼区清江南路18号E栋12楼”变更为“南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼”。

3、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司经营范围及注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，章程修订对照表如下：

| 原章程条款 | 修改后章程条款 |
|--|---|
| <p>第五条 公司住所：南京市鼓楼区清江南路18号E栋12楼。</p> <p>邮政编码：210036。</p> | <p>第五条 公司住所：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼。</p> <p>邮政编码：210036。</p> |
| <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：光电传输线缆及组件、光电器件、微波器件、计算机软硬件、电子信息系统和冷却产品的研发、生产、销售、转让、咨询、试验、技术服务；本企业自产产品原辅材料、配套器材和电工器材的生产、销售。（依法须经批准</p> | <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：电线、电缆制造；电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件执照；电子元</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| <p>的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p> | <p>器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；检验检测服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。</p> |
|------------------------------|---|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司提请股东大会授权董事会具体办理相关的工商变更登记手续。

本次经营范围的变更及章程的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二零二二年八月二十九日