

证券代码：300609

证券简称：汇纳科技

公告编号：2019-083

汇纳科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》，同意根据经营发展的需要，对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

公司原经营范围为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工。【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】

拟变更为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出

口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，**建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。**【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】

本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后，《公司章程》中的相应条款也将进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工。【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】	第十三条 从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工， 建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。 【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】

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、其他事项

上述议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日