

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2019-003

深圳兆日科技股份有限公司
关于拟增加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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，为满足公司业务发展的需要，现拟增加以下经营范围：**增值电信业务**，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、 增加经营范围：

原经营范围：计算机软件、硬件、电子产品的技术开发、销售和技术咨询；生产经营通信设备（不含手机）；机械设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁。

新经营范围：计算机软件、硬件、电子产品的技术开发、销售和技术咨询；生产经营通信设备（不含手机）；机械设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；**增值电信业务**。

公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

二、 修改《公司章程》

原条款：

第十三条 经依法登记, 公司的经营范围为：计算机软件、硬件、电子产品的技术开发、销售和技术咨询；生产经营通信设备（不含手机）；机械设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁。

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。

修改后条款：

第十三条 经依法登记, 公司的经营范围为：计算机软件、硬件、电子产品的技术开发、销售和技术咨询；生产经营通信设备（不含手机）；机械设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；**增值电信业务**。

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。

准。

《公司章程修订对照表》见附表一。

以上事项尚需提交股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日

附表一

《公司章程》修订对照表（2019 年 1 月）

变动条款	原制度	新制度	备注
第十三条	经依法登记, 公司的经营范围为: 计算机软件、硬件、电子产品的技术开发、销售和技术咨询; 生产经营通信设备 (不含手机); 机械设备租赁 (不含金融租赁); 自有物业租赁。 本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的, 以公司登记机关核准的为准。	经依法登记, 公司的经营范围为: 计算机软件、硬件、电子产品的技术开发、销售和技术咨询; 生产经营通信设备 (不含手机); 机械设备租赁 (不含金融租赁); 自有物业租赁; 增值电信业务。 本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的, 以公司登记机关核准的为准。	