

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：五矿证券

北京天睿空间科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京天睿空间科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规以及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章经营范围第十一条经依法登记，公司经营范围为：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、信息安全设备（安防设备、网络通信设备、智能化系统设备、计算机软硬件）；	第二章经营范围第十一条经依法登记，公司经营范围为：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、信息安全设备（安防设备、网络通信设备、智能化系统设备、计算机软硬件）；

<p>自产产品并提供相关的技术咨询、技术服务； 维修计算机；计算机系统服务；基础软件服务；应用服务（不含医用软件）；提供技术服务、电子设备安装、电子工程及智能系统工程设计、施工及维护；产品设计；电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售；网络产品的开发、系统集成与销售、电子产品工程的设计、安装。电子显示产品、照明产品技术检验、测试；LED 显示屏、光电产品、数字电视播放产品、电子元器件、集成电路产品设计、开发、生产、安装及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制项目的经营活动。）</p>	<p>自产产品并提供相关的技术咨询、技术服务； 维修计算机；计算机系统服务；基础软件服务；应用服务（不含医用软件）；提供技术服务、电子设备安装、电子工程及智能系统工程设计、施工及维护；产品设计；电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售；网络产品的开发、系统集成与销售、电子产品工程的设计、安装。电子显示产品、照明产品技术检验、测试；LED 显示屏、光电产品、数字电视播放产品、电子元器件、集成电路产品设计、开发、生产、安装及销售。进出口贸易、货物进出口、技术进出口、代理进出口、进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

此次修改《公司章程》是因为公司发展需要及根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》的相关要求，做出的修订，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

北京天睿空间科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第五次会议决议

公告编号：2018-060

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日