

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：兴业证券

## 武汉天际航信息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

武汉天际航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《章程修正案》，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

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 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
第十二条公司的经营范围：计算机软件的研发、技术服务、技术咨询、计算机软件、电子产品、仪器仪表的销售。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。	第十二条公司的经营范围：计算机软件的研发、技术服务、技术咨询，计算机软件、电子产品、仪器仪表的销售；计算机软硬件的租赁；信息系统集成；数据采集与处理；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不

	含国家禁止或限制进出口的货物或技术)
--	--------------------

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

本次章程修订不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

《武汉天际航信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日