

河北志晟信息技术股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年5月30日，公司董事会收到公司董事长、控股股东穆志刚先生（截至目前，穆志刚先生持有公司股份28,171,557股，持股比例为56.22%）提交的《关于公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，经公司董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意将《关于河北志晟信息技术股份有限公司增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》作为临时议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

一、公司经营范围变更情况

增加前的经营范围：销售计算机，办公耗材，办公桌椅，办公设备，通信设备，网络产品，家用电器；网络布线；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机系统服务、信息系统安全集成服务；计算机软件开发、转让；办公设备租赁；商品进出口业务。（国家法律法规规定需办理前置审批的项目、未获得批准前不得经营）。

增加后的经营范围：销售计算机，办公耗材，办公桌椅，办公设备，通信设备，网络产品，家用电器；网络布线；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机系统服务、信息系统安全集成服务；计算机软件开发、转让；**建筑智能化工程施工、维护**；办公设备租赁；商品进出口业务。（国家法律法规规定需办理前置审批的项目、未获得批准前不得经营）。

二、《公司章程》修订情况

因经营范围增加，公司同步修订《公司章程》第二章第十一条。

修改前的《公司章程》第二章第十一条：公司的经营范围是：销售计算机，办公耗材，办公桌椅，办公设备，通信设备，网络产品，家用电器；网络布线；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机系统服务、信息系统安全集成服务；计算机软件开发、转让；办公设备租赁；商品进出口业务。（国家法律法规规定需办理前置审批的项目、未获得批准前不得经营）。

修改后的《公司章程》第二章第十一条：公司的经营范围是：销售计算机，办公耗材，办公桌椅，办公设备，通信设备，网络产品，家用电器；网络布线；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机系统服务、信息系统安全集成服务；计算机软件开发、转让；**建筑智能化工程施工、维护**；办公设备租赁；商品进出口业务。（国家法律法规规定需办理前置审批的项目、未获得批准前不得经营）。

以上经营范围的变更，最终以工商部门核准登记文件为准。

三、对公司经营的影响

本次经营范围的增加，可拓展公司业务范围，有利于公司长远发展，将为公司带来新的利润增长点，对于公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

本次经营范围的增加不会导致公司所处行业发生变化，不会导致公司主营业务产生变更。

四、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司在相关议案经2018年第二次临时股东大会审议通过后，将及时办理工商变更登记手续。

五、备查文件目录

（一）《关于公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

河北志晟信息技术股份有限公司



2018年6月1日