

河北志晟信息技术股份有限公司

关于完成营业执照变更及《公司章程》备案的公告

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、基本情况

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 1 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布《河北志晟信息技术股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-030）及《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》（公告编号：2018-031），于 2018 年 6 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过《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》，相关内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《河北志晟信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）。

二、工商变更情况

2018 年 6 月 29 日，公司已就上述事项完成工商登记变更登记手续和《公司章程》备案工作，并取得了廊坊市行政审批局换发的营业执照，相关登记信息如下：

（一）营业执照变更情况

统一社会信用代码：91131000758938625A

公司名称：河北志晟信息技术股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市)

住所：廊坊市新世纪步行街第三大街 A 座 124 号

法定代表人：穆志刚

注册资本：伍仟零壹拾壹万贰仟壹佰伍拾柒元整

成立日期：2004 年 03 月 15 日

营业范围：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）章程修订情况

修改《公司章程》第十一条，修改前为：“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）。”

修改后为：“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）。”

《公司章程》其他条款不变。

三、备查文件目录

（一）河北志晟信息技术股份有限公司《营业执照》

（二）《河北志晟信息技术股份有限公司章程修正案》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月3日