

北京帜扬信通科技股份有限公司 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

北京帜扬信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》和《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

上述会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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
标题、第一条、第三条中的“北京帜扬信通科技股份有限公司”	“帜扬信通科技股份有限公司”
第十二条 公司的经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；	第十二条 公司的经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；

<p>应用服务；计算机信息系统集成和服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；有线电视站、共用天线设计、安装。（以上以工商行政管理机关核定的经营范围为准，涉及行政许可的，凭许可证经营。）</p>	<p>应用服务；计算机信息系统集成和服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；有线电视站、共用天线设计、安装。（以上以工商行政管理机关核定的经营范围为准，涉及行政许可的，凭许可证经营。）</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

本次公司名称、经营范围的变更及对应《公司章程》的修订不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的正常运营造成不利影响。

四、备查文件

《北京帜扬信通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日