

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2020-037

航天信息股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

2020年8月21日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，根据实际业务开展情况，对经营范围做出变更，并对公司《章程》的相关条款做如下修改（黑体部分为修改内容，其他内容无修改）：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围是： 许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(增值电信业务经营许可证有效期至2020年05月07日)；住宿 一般经营项目：计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算机软件、办公用品的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；农业机械设备研发、销售和服务；技术服务，售后服务；会议服务；计算机系统服务；税务咨询；教育咨询服务；知识产权服务；工程设计。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围是： 许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(增值电信业务经营许可证有效期至2025年04月08日)；住宿 一般经营项目：计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算机软件、办公用品的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；农业机械设备研发、销售和服务；技术服务，售后服务；会议服务；计算机系统服务；税务咨询；教育咨询服务；知识产权服务；人力资源服务；工程设计。</p>

除上述修改内容外，公司《章程》其他内容不变。最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2020年8月22日