

郑州贝博电子股份有限公司 关于变更经营范围及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、 变更原因

公司未来发展战略规划需要。

二、 经营范围和公司章程变更前后详细情况

1、 经营范围变更情况

关于公司经营范围变更的具体内容如下：

原经营范围为：粮情检测与管理信息系统生产；粮情检测与管理信息系统、库房环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、机械通风与气调系统的技术开发、销售及服务；计算机软件、硬件的研发及销售；计算机信息系统集成及技术服务。

拟变更为：粮情检测与管理信息系统生产；粮情检测与管理信息系统、库房环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、机械通风与气调系统的技术开发、销售及服务；粮仓专用空调设计与销售；计算机软件、硬件的研发及销售；计算机信息系统集成及技术服务。

最终以工商登记部门核准为准。

2、《公司章程》修订情况

因公司经营范围的变更，拟对《公司章程》作如下修订：

《公司章程》原第二章第十二条的内容为：“公司的经营范围为：粮情检测与管理信息系统生产；粮情检测与管理信息系统、库房环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、机械通风与气调系统的技术开发、销售及服务；计算机软硬件的技术开发及销售；计算机信息系统集成及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

《公司章程》修订后第二章第十二条的内容为：“公司的经营范围为：粮情检测与管理信息系统生产；粮情检测与管理信息系统、库房环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、机械通风与气调系统的技术开发、销售及服务；粮仓专用空调设计与销售；计算机软硬件的技术开发及销售；计算机信息系统集成及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

三、表决和审议情况

2017年9月1日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请变更经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案仍需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

四、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围变更不会导致公司所处行业和主营业务发生变化。

此次变更有利于公司未来业务开展及战略性发展。

五、 办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将于股东大会审议通过后尽快提交工商行政管理部门核定办理工商变更事宜。

六、 备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2017年9月1日