

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

## 北京明朝万达科技股份有限公司

### 关于公司经营范围变更并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。

北京明朝万达科技股份有限公司于 2016 年 6 月 23 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案仍需提交公司股东大会审议。

#### 一、经营范围变更情况

由于部分产品销售许可证更新换证，公司拟对经营范围进行修订。

公司原经营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售；销售 Chinasec（安元）可信网络安全平台软件 V3.0 版本（基本级）（计算机信息系统安全专用产品销售许可证有效期至 2016 年 03 月 21 日）；销售 Chinasec（安元）安全接入网关 SAG/ V3.0 VPN（行标——一级）（计算机信息系统安全专用产品销售许可证有效期至 2017 年 07 月 17 日）；技术咨询、技术服务、技术推广；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（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。）

拟变更公司的经营范围：商用密码产品的开发、生产、销售；销售 Chinasec（安元）可信网络安全平台软件 V3.0 访问控制（网络—基本级）；销售 Chinasec（安元）安全接入网关 SAG/ V3.0 VPN（行标—一级）；技术咨询、技术服务、技术推广；应用软件开发服务；基础软件开发服务；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

以工商行政部门最终登记为准。

## 二、《公司章程》修订情况

《公司章程》第十二条原为：“经依法登记，公司的经营范围：商用密码产品的开发、生产、销售；销售 Chinasec（安元）可信网络安全平台软件 V3.0 版本（基本级）（计算机信息系统安全专用产品销售许可证有效期至 2016 年 03 月 21 日）；销售 Chinasec（安元）安全接入网关 SAG/ V3.0 VPN（行标—一级）（计算机信息系统安全专用产品销售许可证有效期至 2017 年 07 月 17 日）；技术咨询、技术服务、技术推广；应用软件开发服务；基础软件开发服务；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

修订为：“经依法登记，公司的经营范围：商用密码产品的开发、生产、销售；销售 Chinasec（安元）可信网络安全平台软件 V3.0 访

问控制（网络—基本级）；销售 Chinasec（安元）安全接入网关 SAG/V3.0 VPN（行标—一级）；技术咨询、技术服务、技术推广；应用服务；基础软件服务；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

### 三、审议和表决情况

公司于 2016 年 6 月 23 日召开了第一届董事会第九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。该议案仍需提交公司股东大会审议。

### 四、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更是由于公司部分产品更新换发《销售许可证》，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

### 五、工商变更登记相关事宜

公司将在 2016 年第二次临时股东大会审议通过该议案后办理工商变更相关事宜。

### 六、备查文件

（一）《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 27 日