

证券代码 :603042

证券简称 :华脉科技

公告编号 :2017-028

南京华脉科技股份有限公司

关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月14日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》，同意增加经营范围并根据《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	原条款内容	修订后条款内容
第十	经依法登记，公司的经营范围为： 无线通信设备、移动通信系统天线及工程设备、工程配件、通信产品及其配套设备、微波通信设备及器件、低压成套设备的研发、制造、销售；通信基站铁塔成套设备建设、维护、通信设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；通信信息网络系统集	经依法登记，公司的经营范围为：无线通信设备、移动通信系统天线及工程设备、工程配件、通信产品及其配套设备、微波通信设备及器件、 光纤光缆及其配套设备、高、中、低压成套设备、输、变、配电设备的研发、制造、销售 ；通信基站铁塔成套设备建设、维护、通信设备租赁； 钢结构工程安装施工 ；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家

<p>三条</p>	<p>成；计算机网络系统集成；楼宇建筑智能化、通信工程及防雷消防工程的设计、施工；技术研发服务，自有物业租赁。 (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)。</p>	<p>限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；通信信息网络系统集成；从事计算机软硬件及其硬件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、制造、销售、服务；计算机网络系统集成；楼宇建筑智能化、通信工程及防雷消防工程的设计、施工；技术研发服务；自有物业租赁。(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)。</p>
-----------	---	---

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次公司增加经营范围、修订《公司章程》尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《南京华脉科技股份有限公司章程》。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 16 日