

广东博信投资控股股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》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。

广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）于2018年6月12日召开第八届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司自尝试开拓智能硬件及其衍生产品领域（以下简称“新业务”）以来，销售渠道持续拓展，自有产品陆续推出，品牌知名度不断提升。因此，公司拟加大对新业务的开发与销售能力，根据公司经营发展需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》部分条款，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、 增加公司经营范围

增加前公司的经营范围：对外投资业务，国内（一般经营项目商品）贸易、物资供销（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）。

增加后公司的经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商

务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。移动通讯终端(包括移动电话机、数据终端)、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询；对外投资业务，国内(一般经营项目商品)贸易、物资供销(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外)。

二、 修订《公司章程》

因增加公司经营范围，公司拟根据增加后的经营范围相应修订《公司章程》，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：对外投资业务，国内(一般经营项目商品)贸易、物资供销(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外)。	经依法登记，公司的经营范围： <u>计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。移动通讯终端(包括移动电话机、数据终端)、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询；</u> 对外投资业务，国内(一般经营项目商品)贸易、物资供销(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外)。

上述事项尚需提交公司股东大会批准及工商部门核准，变更后的

经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月十三日