

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2023-038

京北方信息技术股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、对公司经营范围进行变更

根据北京市市场监督管理局《关于印发贯彻落实<市场主体登记管理条例>工作意见的通知》（京市监发【2022】22号）的要求，基于公司经营发展情况，公司拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

变更前：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务、应用软件开发;销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备电子产品;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务、接受金融机构委托从事银行网点引导员、银行后台集中作业业务记账处理、银行专业设备技术研发、银行现金清分整点管理、自助银行设备运营管理维护、数据处理、档案数字化加工及保管、金融业务咨询、柜员业务、劳务服务的外包服务;安全系统监控服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;人才中介服务;劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2023年05月25日),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2023年05月18日)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,人才中介服务以及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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；呼叫中心；第二类增值电信业务；承接档案服务外包；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、对公司章程进行修订

序号	修订前	修订后
1	<p>第十四条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务、应用软件服务;销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备电子产品;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务、接受金融机构委托从事银行网点引导员、银行后台集中作业业务记账处理、银行专用设备技术研发、银行现金清分整点管</p>	<p>第十四条 公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；呼叫中心；第二类增值电信业务；承接档案服务外包；人力</p>

<p>理、自助银行设备运营管理维护、数据处理、档案数字化加工及保管、金融业务咨询、柜员业务、劳务服务的外包服务；安全系统监控服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；人才中介服务；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2023 年 05 月 25 日），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 2023 年 05 月 18 日）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，人才中介服务以及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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。</p>
---	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变，最终变更内容和相关条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日