

中贝通信集团股份有限公司 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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

公司拟新增经营范围：光电子器件制造、光通信设备制造。

根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

修改前	修改后
经依法登记，公司的经营范围为：通信工程勘察设计、施工与维护、技术咨询与服务；计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；软件应用系统平台开发与技术服务；建筑安防工程设计、施工与维护；计算机软硬件、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品批发兼零售；有线电视工程设计与安装；物业管理；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询	经依法登记，公司的经营范围为：通信工程勘察设计、施工与维护、技术咨询与服务；计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；软件应用系统平台开发与技术服务；建筑安防工程设计、施工与维护；计算机软硬件、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品批发兼零售；有线电视工程设计与安装；物业管理；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询

<p>服务；科技、经济信息咨询；投资管理；电信业务经营；电力工程、机电工程、建筑工程、城市及道路照明工程、钢结构工程施工；建筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>	<p>服务；科技、经济信息咨询；投资管理；电信业务经营；电力工程、机电工程、建筑工程、城市及道路照明工程、钢结构工程施工；建筑劳务分包；光电子器件制造、光通信设备制造。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>
---	---

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

本次增加后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

上述修改事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2021年7月29日