

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2022年8月7日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、公司变更经营范围情况

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：删除“从事互联网文化活动”、“广播电视节目制作”，增加“互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；食品进出口”，并将“安全技术防范产品”细化为“安全技术防范系统设计施工服务；互联网安全服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发”，具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述经营范围发生变更事项，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
-----------	--------------

第十四条 公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；利用 www.ibicn.com 网站发布网站发布广告；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；应用软件开发服务；基础软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、汽车零配件、五金交电（不含电动自行车）、食品添加剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货、医疗器械 I、II 类；设计、制作、代理、发布广告；再生物资回收与批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）（食品流通许可证有效期至 2025 年 12 月 15 日）；广播电视节目制作；销售第三类医疗器械；从事互联网文化活动；经营电信业务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、广播电视节目制作、销售第三类医疗器械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。）

第十四条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；金属制品销售；金属材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；互联网安全服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；五金产品批发；食品添加剂销售；食用农产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）（以工商部门核定为准）

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过。
特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022年8月7日