

证券代码：839731

证券简称：讯华电讯

主办券商：开源证券

## 湖北讯华庚泰电讯股份有限公司关于 变更经营范围暨修改公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（经营期限与许可证核定的期限一致）；电信通讯器材销售、维修；移动通信业务代理（不含许可类项目）；电子产品技术开发、技术服务；家用电器、日用品、建材、计算机软件	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（经营期限与许可证核定的期限一致）；电信通讯器材销售、维修；移动通信业务代理（不含许可类项目）；电子产品技术开发、技术服务； <b>第二类医疗器械销售</b> ；家用电器、日用

及辅助设备、日用化妆品批零兼营；机械设备（不含特种设备）销售、安装、维修（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）。	品、建材、计算机软件及辅助设备、日用化妆品批零兼营；机械设备（不含特种设备）销售、安装、维修（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）。
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次公司章程变更是公司经营管理的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利的影响。

### 四、备查文件

《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司  
董事会

2018年10月30日