

上海金桥信息股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和业务需要，对《公司章程》中经营范围进行修订。

一、增加公司经营范围

根据公司业务需要，拟在公司经营范围中增加“电信业务”（具体内容以工商部门核准为准），经营范围其他内容不变。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，公司拟同步对《公司章程》的相应条款修订如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，机电安装建设工程施工，计算机软硬件产品研发、销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售，从事货物与技术的进出口业务，合同能源管理，医疗器械销售，舞台灯光音响设计安装。【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】</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，机电安装建设工程施工，计算机软硬件产品研发、销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售，从事货物与技术的进出口业务，合同能源管理，医疗器械销售，舞台灯光音响设计安装，电信业务。【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】</p>

本次《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，《公司章程》除修订上述条款外，其他条款不变，该议案尚需提交至公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2020 年 3 月 4 日