

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2021-013

航天信息股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

2021年3月30日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，根据实际业务开展情况，对经营范围做出变更，并依据相关法律法规，对公司《章程》的相关条款做如下修改（黑体部分为修改内容，其他内容无修改）：

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改[2000]793号批准，以发起改组设立方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号10000010034508。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改[2000]793号批准，以发起改组设立方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号91110000710927388B。</p>
<p>第五条 公司注册资本为人民币1,862,851,248元。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币1,852,849,972元。</p>
<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围是： 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2025年04月08日）；住宿。计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算机软件、办公用品的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及销售；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；农业机械设备研发、销售</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围是： 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2025年04月08日）；住宿。计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算机软件、办公用品的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、</p>

修订前	修订后
<p>和服务；技术服务，售后服务；会议服务；计算机系统服务；税务咨询；教育咨询服务；知识产权服务；人力资源服务；工程设计。</p>	<p>生产、销售及服务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；农业机械设备研发、销售和服务；技术服务，售后服务；会议服务；计算机系统服务；税务咨询；教育咨询服务；知识产权服务；人力资源服务；工程设计；增值电信业务；广告发布、设计、制作、代理。</p>
<p>第二十一条 公司的股份总数为：普通股1,862,851,248股，全部为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司的股份总数为：普通股1,852,849,972股，全部为普通股。</p>
<p>第一百五十七条 公司召开董事会的会议通知，以专人送递、邮件、传真方式进行。</p>	<p>第一百五十七条 公司召开董事会的会议通知，以专人送递、邮件、传真或者电子邮件方式进行。</p>
<p>第一百五十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，传真发送当日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p>	<p>第一百五十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，传真发送当日为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，以电子邮件发出的当日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p>
<p>第一百六十一条 公司指定《上海证券报》和 上海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百六十一条 公司指定证监会公布具备证券市场信息披露条件的媒体、上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>第一百六十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。公司应当自做出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第一百六十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。公司应当自做出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一百六十一条指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百六十五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告。</p>	<p>第一百六十五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一百六十一条指定媒体上公告。</p>
<p>第一百六十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自做出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最</p>	<p>第一百六十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自做出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一百六十一条指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>

修订前	修订后
低限额。	公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

除上述修改内容外，公司《章程》其他内容不变。最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2021年3月31日