

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-079

四川天邑康和通信股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、增加经营范围情况

因公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围。

原经营范围为：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机、通信和其他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐射加工；软件和信息技术服务；商品批发与零售；进出口业；互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术、电气安装，增值电信服务。（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）。

拟变更后的经营范围为：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机、通信和其他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐射加工；软件和信息技术服务；商品批发与零售；进出口业；互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术、电气安装，增值电信服务；**普通道路货物运输**。（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）。

二、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机、通信和其他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐射加工；软件和信息技术服务；商品批发与零售；进出口业；互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术、电气安装，增值电信服务。（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）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机、通信和其他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐射加工；软件和信息技术服务；商品批发与零售；进出口业；互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术、电气安装，增值电信服务；普通道路货物运输。（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>

上述相应事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜并签署相关文件，最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年8月27日