

航天晨光股份有限公司 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。

根据航天晨光股份有限公司（以下简称公司）业务开展需要，拟对公司经营范围进行修改：增加“无损检测、理化和计量服务”和“市政工程承接”项目；删减“激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统”项目。《公司章程》第十六条公司的经营范围条款将同步进行修订，具体如下：

修改前	修改后
<p>第十六条：经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>压力容器设计、制造、销售。交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件的科研、生产、销售、技术服务，矿山机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；<u>激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发</u>；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生物资回收。</p>	<p>第十六条：经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>压力容器设计、制造、销售。交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件的科研、生产、销售、技术服务，矿山机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；<u>电子机电产品的开发；无损检测、理化和计量服务；市政工程承接</u>；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生物资回收。</p>

《公司章程》及公司营业执照中经营范围修订内容的具体表述将以工商备案为准。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2022年4月14日