

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2018-091

通鼎互联信息股份有限公司

关于增加经营范围并相应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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加经营范围并相应修订公司章程的提案》，同意增加经营范围并修订公司章程，该提案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

公司因生产经营需要，拟增加“无线通信设备、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售、技术服务”及“检测技术服务”经营范围，同时修改公司章程。

变更前公司经营范围为：“互联网网页设计；计算机网络集成技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、漏泄同轴电缆、室内光缆生产、销售；光电缆原材料销售；废旧金属回收；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。”

变更后公司经营范围为：“互联网网页设计、计算机网络集成技术服务；无线通信设备、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售、技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、漏泄同轴电缆、室内光缆生产、销售；光电缆原材料销售；废旧金属回收；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输；检测技术服务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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、 公司章程的修改情况

根据上述公司经营范围的变更情况，公司拟对现行有效的公司章程第十三条作如下修改：

原章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为互联网网页设计、计算机网络集成技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、漏泄同轴电缆、室内光缆生产、销售；光电缆原材料销售；废旧金属回收；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。”

修改为“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为互联网网页设计、计算机网络集成技术服务；无线通信设备、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售、技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、漏泄同轴电缆、室内光缆生产、销售；光电缆原材料销售；废旧金属回收；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输；检测技术服务。”

三、 授权事项

因经营范围变动需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权公司董事会具体实施办理相关工商变更及备案手续。

四、 备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日