

## 厦门三五互联科技股份有限公司

### 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。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》，并于2018年9月18日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：

#### 一、经营范围变更情况

变更前的经营范围	变更后的经营范围
<p>工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终端设备制造（含移动电话的生产）；通信设备零售（含移动电话的销售）；通讯设备修理（含移动电话的维修等售后服务）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明电信业务（含移动通信转售业务、宽带接入网业务）。</p>	<p>工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终端设备制造（含移动电话的生产）；通信设备零售（含移动电话的销售）；通讯设备修理（含移动电话的维修等售后服务）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明电信业务（含移动通信转售业务、宽带接入网业务）；汽车租赁。</p>

## 二、《公司章程》修订情况

条 款	变更前的经营范围	变更后的经营范围
第十三条	<p>经依法登记，公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终端设备制造（含移动电话的生产）；通信设备零售（含移动电话的销售）；通讯设备修理（含移动电话的维修等售后服务）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明电信业务（含移动通信转售业务、宽带接入网业务）。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终端设备制造（含移动电话的生产）；通信设备零售（含移动电话的销售）；通讯设备修理（含移动电话的维修等售后服务）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明电信业务（含移动通信转售业务、宽带接入网业务）；<b>汽车租赁</b>。</p>
第一百九十九条	<p>本章程自股东大会通过且减资公告期满 45 日后生效并施行。</p>	<p>本章程自股东大会通过之日起施行。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其它条款不变。本次增加经营范围及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。本次经营范围的变更及《公司章程》的修公司拟授权董事会办理工商变更登记事宜。

### 三、其他事项说明

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

### 四、备查文件

1、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月18日