

北京康拓红外技术股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围及修订《公司章程》相应条款。具体情况如下：

一、增加经营范围

原经营范围：自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发服务；制造计算机软硬件；销售自产产品；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

拟变更后的经营范围：自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发服务；制造计算机软硬件；销售自产产品；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。**信息系统集成及物联网技术服务；运行维护服务。**

二、修订《公司章程》相应条款

公司就本次增加经营范围修订了《公司章程（2020 年 3 月）》有关条款。

原《公司章程》：第二章 第十三条 经营范围：自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发服务；制造计算机软硬件；销售自产产品；

经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

修订后的《公司章程》：第二章 第十三条 经营范围：自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；制造计算机软硬件；销售自产产品；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。**信息系统集成及物联网技术服务；运行维护服务。**

三、相关授权事项

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向公司登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司登记机关或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。本次经营范围增加及《公司章程》修订内容最终表述以公司登记机关核准登记为准。

四、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2020年4月27日