

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2021-025

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于拟变更经营范围、营业期限及修订《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。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于拟变更经营范围、营业期限及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更经营范围、营业期限同时修订《公司章程》，并提交至公司2020年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、变更经营范围情况

为了适应公司发展需要，公司根据实际经营需求，对公司经营范围进行修订。

原公司的经营范围为：电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及其应用技术服务；电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售；安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成，电子与智能化工程；教育信息咨询（除出国留学中介及咨询）、信息技术咨询服务；企业管理咨询；教育软件、云计算、边缘计算、大数据、人工智能算法研究及应用；智慧城市规划、设计咨

询服务；智慧城市系统的技术开发、技术咨询、技术推广。（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）

修订后公司的经营范围：电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及其应用技术服务；电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售；安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成，电子与智能化工程；教育信息咨询（除出国留学中介及咨询）、信息技术咨询服务；企业管理咨询；教育软件、云计算、边缘计算、大数据、人工智能算法研究及应用；智慧城市规划、设计咨询服务；智慧城市系统的技术开发、技术咨询、技术推广；经营电信业务。（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）

二、变更营业期限情况

根据工商行政管理部门要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致。将公司营业执照的营业期限由“2002年10月31日至2022年10月30日”变更为“2002年10月31日至长期”。

三、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
----	-------	---------

1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及其应用技术服务；电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售；安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成，电子与智能化工程；教育信息咨询（除出国留学中介及咨询）、信息技术咨询服务；企业管理咨询；教育软件、云计算、边缘计算、大数据、人工智能算法研究及应用；智慧城市规划、设计咨询服务；智慧城市系统的技术开发、技术咨询、技术推广。（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，公司的经营范围为：电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及其应用技术服务；电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售；安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成，电子与智能化工程；教育信息咨询（除出国留学中介及咨询）、信息技术咨询服务；企业管理咨询；教育软件、云计算、边缘计算、大数据、人工智能算法研究及应用；智慧城市规划、设计咨询服务；智慧城市系统的技术开发、技术咨询、技术推广；经营电信业务。（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>
---	--	---

四、其他事项说明

公司此次拟变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提供至公司股东大会审议，同时，公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，将一并提供公司2020年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。

五、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2021年3月31日