

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2021-049

江西日月明测控科技股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

公司根据经营管理需要，经审慎研究，拟在原经营范围基础上增加经营范围“汽车新车销售”，上述增加经营范围，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

序号	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：铁路机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加工；计算机软硬件开发及相关综合技术服务；电子元器件、仪器仪表销售；机械设备的租赁；城市轨道交通及铁路测控系统技术开发、推广、咨询服务；铁路工程测量服务、铁路工程技术服务；铁路养护维修业务（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：铁路机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加工；计算机软硬件开发及相关综合技术服务；电子元器件、仪器仪表销售；机械设备的租赁；城市轨道交通及铁路测控系统技术开发、推广、咨询服务；铁路工程测量服务、铁路工程技术服务；铁路养护维修业务； 汽车新车销售 （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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记/备案与本次《公司章程》修订的相关事宜。本次变更内容及《公司章程》修订最终情况以工商行政管理机关核准登记为准。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日