

# 广东亚齐信息技术股份有限公司

## 关于修改公司章程及变更经营范围未履行内部审批程序并披露的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

2016年11月8日，公司在深圳市市场监督管理局办理了变更经营范围的登记手续，并因变更经营范围在深圳市市场监督管理局备案了修订后的公司章程，本次经营范围的变更及公司章程的修订未经公司董事会审议，公司在深圳市市场监督管理局进行备案时，通过网络备案系统提交了经过电子签名的《股东大会决议》，但事实上并未召开股东大会，公司亦未就上述事宜进行信息披露。

公司已经于2017年2月20日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认变更公司经营范围的议案》、《关于补充确认修订公司章程的议案》，并决定提请于2017年3月10日召开2017年第一次临时股东大会对上述事项进行审议和追认。

### 二、拟采取措施

公司、公司股东及管理层承诺将进一步加强公司治理，完善信息披露制度，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各

项制度，避免类似事件的再次发生。公司对上述未及时进行公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2017年2月22日