

证券代码：838201

证券简称：凯美瑞德

主办券商：东吴证券

凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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、公司章程修改情况

凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开第一届董事会第十五次会议，针对公司拟变更经营范围的事项，需对章程中涉及经营范围部分进行修改，审议通过了《关于修改公司章程并通过新公司章程的议案》。因此现需要修改公司章程第十一条内容。

修改前：

公司章程第十一条：经依法登记，公司的经营范围：研发计算机软件，销售本公司所研发的产品，并提供相关技术服务、技术转让、技术咨询；电脑图文设计；企业管理咨询；商务信息咨询；翻译服务；从事软件产品的批发、进出口、转口贸易、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：

公司章程第十一条：经依法登记，公司的经营范围：研发计算机软件，销售本公司所研发的产品，并提供相关技术服务、技术转让、技术咨询；信息系统集成及服务；电脑图文设计；企业管理咨询；商务信息咨询；翻译服务；从事软件产品的批发、进出口、转口贸易、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、审批及工商备案登记情况

2017年8月11日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程并通过新公司章程的议案》和《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》。根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，上述事项需经股东大会审议通过后，再办理工商备案登记手续。公司拟于2017年8月30日召开2017年第七次临时股东大会，上述议案提交股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

（一）《凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日