

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司关于修订《公司章程》、变更经营范围及法定代表人公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

深圳市集时通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改深圳市集时通讯股份有限公司章程的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《董事会议事规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 总经理为公司的法定代表人。	第七条 董事长为公司的法定代表人。
第十二条 公司的经营范围：股份公司的经营范围为：通讯产品、计算机软硬件产品的技术开发、销售，系统集成（不含限制项目及	第十二条 公司的经营范围：股份公司的经营范围为：通讯产品、计算机软硬件产品的技术开发、销售，系统集成（不含限制项目及

<p>专营、专控、专卖商品)、通信信息网络软件系统集成工程(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。</p>	<p>专营、专控、专卖商品)、通信信息网络软件系统集成工程(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)、货物及技术进出口业务。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

因公司章程的修订，公司法定代表人由总经理朱跃峰变更为董事长孙景涛；本次变更经营范围及法定代表人，是公司长远战略发展的需要，对公司未来财务状况和经营成果无不利影响。本次修订公司章程未对公司的生产、经营产生不良影响。

四、备查文件

(一)《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018年8月16日