

证券代码：832498

证券简称：明源软件

主办券商：中金公司

深圳市明源软件股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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

深圳市明源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，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

本次会议的召集和召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市明源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，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
-----	-----

<p>章程第十二条原为：“经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：计算机软、硬件的设计、开发和购销；信息咨询（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：自建网站平台的管理及维护。”</p>	<p>章程第十二条修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：计算机软、硬件的设计、开发和购销；信息咨询（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。会议、展览、展示活动的组织、推广、承办。许可经营项目：自建网站平台的管理及维护。”</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》是为了顺应和满足公司经营发展的需要，拓宽公司经营范围，有利于公司更好地把握商业机遇，对公司的经营有着积极的影响。本次经营范围的变更不会使公司的主营业务和商业模式发生重大变化。

四、备查文件

（一）《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《深圳市明源软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2018年11月9日