

证券代码：870617

证券简称：ST 创图

主办券商：光大证券

上海创图网络科技股份有限公司关于修订《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

上海创图网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订《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

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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
第一条 为维护上海创图网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称	为维护上海创图网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有

<p>《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定,制订本章程。</p>	<p>规定,制订本章程。</p>
<p>第十二条 经依法登记,公司经营范围是:在计算机软硬件、多媒体技术专业技术领域内从事技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务,计算机系统集成,计算机软硬件、网络通讯设备、电子设备、仪器仪表、工程机械设备的销售,展览展示服务,网络工程。</p> <p>【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】</p>	<p>经依法登记,公司经营范围是:从事互联网科技、电子科技、信息科技、计算机软硬件、多媒体技术专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,文化活动的组织与策划;出版物经营;文艺创作与表演;演出经纪;游戏软件设计制作;网络游戏服务;经营电信业务;广告设计制作发布;动漫设计;计算机系统集成,计算机软硬件、网络通讯设备、电子设备、仪器仪表、工程机械设备的销售,展览展示服务,网络工程,电子建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)</p>
<p>第十四条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌(以下简称“挂牌”)后,在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。</p>	<p>删除</p>
<p>第一百六十条 公司的通知以下列形式发出:</p> <p>(一)以专人送出;</p> <p>(二)以邮寄、传真或电子邮件方式送出;</p> <p>(三)本章程规定的其他形式。</p> <p>公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,</p>	<p>公司召开股东大会的会议通知,以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式进行。</p>

公司通知将在 http://www.neeq.com.cn/ 公告。	
第一百九十二条 本章程自公司股东大会审议通过且公司取得股份公司《营业执照》之日起生效实施。	本章程自公司股东大会审议通过且公司股票停止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。

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

公司本次《公司章程》的修改是战略发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《上海创图网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《上海创图网络科技股份有限公司章程》

上海创图网络科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日