

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

## 广东莞银信息科技股份有限公司

### 关于变更公司经营范围并修订《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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改<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

会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

#### 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
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产：电子产品、机电设备、通讯设备；研发：电子产品、计算机软、硬件及相关的技术转让；网络设备设计、安装、调试服务；安防工程安装；销售：电子产品、办公耗材、通讯产品；投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、会展服务、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产：电子产品、机电设备、通讯设备；研发：电子产品、计算机软、硬件及相关的技术转让；网络设备设计、安装、调试服务；安防工程安装；销售：电子产品、办公耗材、通讯产品；投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、会展服务、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交

流策划、企业登记代理服务、知识产权代理；增值电信业务经营。（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）。	流策划、企业登记代理服务；增值电信业务经营。（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）。
--	---

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

本次公司章程变更对公司主营业务没有影响，对公司的商业模式没有影响，对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日