

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司

关于修订《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

深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址及修订公司章程》议案、《关于减少董事会组成人数并修订公司章程》议案、《关于变更经营范围并修订公司章程》议案，并同意将上述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、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及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
第一章第四条公司住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区第二工业区华丰工业园第7栋2楼4楼5楼	第一章第四条公司住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第二工业区新零售数字化产业园B栋2楼3楼6楼
第五章第二节第一百零五条：董事会由7名董事组成	第五章第二节第一百零五条：董事会由5名董事组成

<p>第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围为：POS 收款机、计算机设备、彩票设备、智能医疗设备、智能安防、智能衡器、机器人、无人机、智能售货机、金融设备、数字产品、光电产品、显示器、客显、键盘、打印机、五金、塑胶、电子产品的开发、生产、销售及维修服务；计算机信息化软件开发、彩票软件的开发、网络及系统集成、技术服务及成果转让；房屋租赁；物业管理；其它国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目)；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。</p>	<p>第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围为：POS 收款机、计算机设备、彩票设备、智能医疗设备、智能安防、智能衡器、机器人、无人机、智能售货机、金融设备、数字产品、光电产品、显示器、客显、键盘、打印机、五金、塑胶、电子产品的开发、生产、销售及维修服务；计算机信息化软件开发、彩票软件的开发、网络及系统集成、技术服务及成果转让；有形动产租赁；房屋租赁；物业管理；其它国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目)；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：深圳市宝安区西乡街道南昌社区第二工业区华丰工业园第 7 栋 2 楼 4 楼 5 楼

拟变更公司注册地址为：深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第二工业区新零售数字化产业园 B 栋 2 楼 3 楼 6 楼

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

本次公司章程的变更是为满足公司发展需要而进行的合理修订，不会对公司业务产生不利影响。

四、备查文件

(一)《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2019年3月15日