

证券代码：834047

证券简称：缔安科技

主办券商：兴业证券

## 上海缔安科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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

上海缔安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更及修改〈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

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

### 二、经营范围内容变更

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，公司拟变更经营范围，变更对照如下：

原规定	修订后
<p>公司经营范围是：从事计算机软硬件、通讯设备、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备及相关产品、电子产品、办公用品的销售。【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>公司经营范围是：从事计算机软硬件、通讯设备、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备及相关产品、电子产品、办公用品的销售，<b>经营电信业务。</b>【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>

### 三、公司章程修订内容

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>第十三条 公司经营范围是：从事计算机软硬件、通讯设备、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备及相关产品、电子产品、办公用品的销售。【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>第十三条 公司经营范围是：从事计算机软硬件、通讯设备、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备及相关产品、电子产品、办公用品的销售，<b>经营电信业务。</b>【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>

	经营活动】
--	-------

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。

#### 四、对公司的影响

本次经营范围的变更是适应公司发展需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司的经营有积极的影响。

#### 五、备查文件

《上海缔安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《上海缔安科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海缔安科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日