

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：国信证券

创元网络技术股份有限公司 关于拟变更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。

创元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，该议案仍需要提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。现将相关事宜公告如下：

一、关于公司经营范围变更情况

公司经营范围变更前为：

“计算机软件销售及开发、计算机硬件销售及维护；计算机网络系统工程；计算机配件、复印机及计算机耗材的销售；计算机技术咨询及服务、移动网、互联网信息服务（覆盖范围河南省，不含互联网电子公告服务、凭证经营）；计算机信息系统集成、建筑智能化工程专业承包、计算机网络系统工程（以上范围凭有效资质证核定范围与期限经营）；公共安全技术防范系统安装、运营（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）；云计算；从事货物及技术的进出口业务（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)”。

公司经营范围拟变更为：

“计算机软件销售及开发、计算机硬件销售及维护；计算机网络系统工程；计算机配件、复印机及计算机耗材的销售；计算机技术咨询及服务、移动网、互联网信息服务（范围覆盖河南省、不含互联网电子公告服务、凭证经营）；计算机信息系统集成、建筑智能化工程专业承包、计算机网络系统工程（以上范围凭有效资质证核定范围与期限经营）；公共安全技术防范系统安装、运营（有效期至2020年06月30日）；云计算；从事货物或技术的进出口业务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品”。

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

二、《公司章程》修改情况

因公司经营范围变更，《公司章程》需做相应的修改。

《公司章程》原第二章第十二条经营范围为“计算机软件销售及开发、计算机硬件销售及维护；计算机网络系统工程；计算机配件、复印机及计算机耗材的销售；计算机技术咨询及服务、移动网、互联网信息服务（覆盖范围河南省，不含互联网电子公告服务、凭证经营）；计算机信息系统集成、建筑智能化工程专业承包、计算机网络系统工程（以上范围凭有效资质证核定范围与期限经营）；公共安全技术防范系统安装、运营（以上范围，国家法律、行政法规及规章制度须审批的项目除外）；云计算；从事货物及技术的进出口业务（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)”。

《公司章程》第二章第十二条拟修改为：“计算机软件销售及开发、计算机硬件销售及维护；计算机网络系统工程；计算机配件、复印机及计算机耗材的销售；计算机技术咨询及服务、移动网、互联网信息服务（范围覆盖河南省、不含互联网电子公告服务、凭证经营）；计算机信息系统集成、建筑智能化工程专业承包、计算机网络系统工程（以上范围凭有效资质证核定范围与期限经营）；公共安全技术防范系统安装、运营（有效期至2020年06月30日）；云计算；从事货物或技术的进出口业务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品”。

三、对公司的影响

此次变更为公司业务规划和经营需要，有利于公司拓展业务领域，本次变更经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。

四、办理工商登记相关事宜

公司于2017年10月16日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门核定。变更后的经营范围和章程最终以工商行政管理部门核对为准。

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日