

福建实邑科技信息股份有限公司 关于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、基本情况

福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 26 层会议室召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、《公司章程》修改情况

公司章程第二条修改前：

第二条 福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；福州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号 350100100275983。

公司章程第二条修改后：

第二条 福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）

系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；福州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码号为 9135010059172566XT。

公司章程第十二条修改前：

第十二条 公司的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路及软件开发、设计、集成、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、安全防范工程的设计、技术咨询及安装；提供信息系统规划、设计、测评及咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

公司章程第十二条修改后：

第十二条 公司的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路及软件开发、设计、集成、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、安全防范工程的设计、技术咨询及安装；提供信息系统规划、设计、测评及咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；IC 卡读写机的设计与生产（生产地点另设分支机构）。（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）。

公司章程第九十五条第（九）点修改前：

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

公司章程第九十五条第（九）点修改后：

（九）决定聘任或者解聘公司**总经理**及其报酬事项，并根据**总经理**的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、**财务总监**及其报酬事项；

公司章程第一百一十五条修改前：

第一百一十五条 公司设总经理一名，公司可设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

公司章程第一百一十五条修改后：

第一百一十五条 公司设总经理一名，**副总经理（可设常务副总经理一名）**若干名，财务总监一名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

公司章程第一百一十九条第（六）点修改前：

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

公司章程第一百一十九条第（六）点修改后：

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、**财务总监**；

上述变更事项尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

三、本次章程变更对公司的影响

本次章程变更不会导致公司所属行业发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件目录

与会董事签字确认的公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建实邑科技信息股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 17 日