

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：广发证券

广州欧科信息技术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

广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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
经依法登记，公司的经营范围为：测绘服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备零售。	经依法登记，公司的经营范围为：测绘服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备零售； 数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服务；策划创意服务；游戏软件设计制

	作；室内装饰设计服务；美术图案设计服务；模型设计服务；智能化安装服务；档案管理服务；档案管理技术服务；土地评估；信息技术咨询服务；具有纪念性建筑物保护的技术研究、技术咨询；具有文化价值遗址保护的技术研究、技术咨询；文物古迹保护的技术研究、技术咨询；传统建筑、历史性建筑保护的技术研究、技术咨询；非物质文化遗产保护的技术研究、技术咨询；文化推广（不含许可经营项目）；文化传播（不含许可经营项目）；劳务派遣服务。
--	--

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。

三、 对公司的影响

公司本次变更经营范围是为了适应公司发展需要，有利于公司拓展业务，提升核心竞争力和盈利能力，对公司经营有积极影响。

四、 备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《广州欧科信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月18日