

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司

关于新增经营范围并修订《公司章程》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

昆明仑谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增经营范围：汽车租赁服务；普通货物运输；仓储服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网约车服务（按《道路运输许可证》规定范围及时限开展经营活动）》议案》、《关于修订公司章程》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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

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
《公司章程》第三章第五条 计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；计算机及配件、办公用品、五金交电、日用百货、电子产品、工艺美术品、预包装食品兼散装食品、农副产品的销售；电	《公司章程》第三章第五条 计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；计算机及配件、办公用品、五金交电、日用百货、电子产品、工艺美术品、预包装食品兼散装食品、农副产品的销售；电

子产品的安装及维修（限上门服务）； 第二类增值电信业务中的信息服务业务（含通信短信息服务业务，不含因特网信息服务和电话信息服务业务）、呼叫中心业务、汽车票代理、商务代理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	子产品的安装及维修（限上门服务）； 第二类增值电信业务中的信息服务业务（含通信短信息服务业务，不含因特网信息服务和电话信息服务业务）、呼叫中心业务、汽车票代理、商务代理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 汽车租赁服务；普通货物运输；仓储服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网约车服务（按《道路运输许可证》规定范围及时限开展经营活动）。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次经营范围的新增，系根据公司自身发展战略规划，围绕主营业务进行增加，对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，不会对本公司产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字 并加盖董事会印章的《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日