

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司关于修订《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

上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议，和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围议案》和《关于修改公司章程》的议案。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

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 |
|---|---|
| “ 经依法登记，公司的经营范围：电子产品 的研发、设计、销售，电子、通信产品、计 算机软硬件领域的技术开发、技术服务、技 术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算 机软硬件、通信产品、办公设备、五金交电 的销售。【依法须经批准的项目，经相关部 | “经依法登记，公司的经营范围：电子产品的 研发、设计、销售，电子、通信产品、计算 机软硬件领域的技术开发、技术服务、技术 咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机 软硬件、通信产品、办公设备、五金交电的 销售，从事货物及技术的进出口业务。【依 |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 门批准后方可开展经营活动】” | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】” |
| | |

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

本次公司经营范围变更及修改公司章程是公司经营发展的需要，不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《上海顺舟智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《上海顺舟智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日