

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：国联证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 关于变更经营范围及修改《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

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、修订内容

（1）根据公司业务发展需求，提议变更公司经营范围。

变更前公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联

网、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏服务。电信业务经营。（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）

拟变更后公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联网、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；**节水灌溉设备，计量设备，水利（水务）信息化平台开发**；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏服务。电信业务经营。（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）。

（2）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
原《公司章程》第十二条： 公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联网、仪器仪表的技术开发、技术咨询、	修改后《公司章程》第十二条： 公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联网、

技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏服务。电信业务经营。（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）	仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；节水灌溉设备，计量设备，水利（水务）信息化平台开发；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏服务。电信业务经营。（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）
--	--

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

本次经营范围变更是根据公司日常经营业务发展需要，将更有利

于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响

四、备查文件

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日