

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司 关于增加经营范围并修改《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、董事会召开情况

（一）召开情况

广州市天奕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改〈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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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
信息技术咨询服务；软件开发；软件服务；计算机、软件及辅助设备批发；通信终端设备制造；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；仪器仪表批发；计算机、软件及辅助设备零售；数字内容服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；工业字动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；教学专用仪器制造；电子测量仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；计算机外围设备制造；档案修复，档案关联服务档案管理技术服务；环境监测专用仪器仪表制造，频谱监测技术的研究、开发，环境保护监测，空气污染监测，水污染监测；小型机房制	信息技术咨询服务；软件开发；软件服务；计算机、软件及辅助设备批发；通信终端设备制造；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；仪器仪表批发；计算机、软件及辅助设备零售；数字内容服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；工业字动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；教学专用仪器制造；电子测量仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；计算机外围设备制造；档案修复，档案关联服务档案管理技术服务；环境监测专用仪器仪表制造，频谱监测技术的研究、开发，环境保护监测，空气污染监测，水污染监测；小型机房制

造、生产；计算机房设计服务（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）。	造、生产；计算机房设计服务；电子产品设计服务；通信技术研究开发、技术服务，通信信号技术的研究开发，互联网区块链技术研究开发服务，计算机技术开发、技术服务，物联网技术研究开发，计算机硬件的研究、开发，教学设备的研究开发，卫星通信技术的研究、开发，机械技术开发服务（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）。
--	---

公司经营范围变更同上。

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

本次经营范围增加不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围增加，是为了适应公司发展需要，对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

- (一)《第一届董事会第十四次会议》；
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日