

证券代码：831766 证券简称：三木科技 主办券商：东北证券

珠海三木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

珠海三木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应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

公司第二届董事会第二十次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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
第二章第十三条： 公司的经营范围：数字新媒体出版物的开发、生产及销售；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；图书、报纸、期刊批发及零售。	第二章第十三条： 公司的经营范围：网络技术开发、网络运营维护，数据处理服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发及销售；信息技术网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务

	信息咨询；企业管理咨询。
--	--------------

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

公司主要从事智能算法技术服务以及大数据技术服务，本次公司经营范围变更将更加准确的对应公司主营业务，会对公司的后续发展与业务推广起到更进一步的积极作用。

四、备查文件

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日