

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

关于公司增加经营范围暨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

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围》、《关于修改公司章程》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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域的技术开发、技术咨询、 方案设计、系统集成 、技术转让、技术服务，岩土工程勘察，工程

<p>建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工；自有设备租赁。（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）</p>	<p>测量勘察，测绘服务，建设工程检测，仪器仪表、汽车的设计、销售，计算机软件开发、销售，计算机系统集成，计算机网络系统工程服务，数据处理，公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工，自有设备租赁。（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）</p>
--	--

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

本次变更经营范围及修改公司章程，是基于公司的业务发展需要，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要影响。

四、备查文件

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

上海同岩土木工程科技股份有限公司
董事会

2018年12月28日