

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

关于修改《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

西安博科思网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《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》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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 经依法登记，公司的经营范围是：计算机软硬件产品的开发、销售及技术服务；视频监控产品、网络设备销售及技术服务；信息安全软件开发；计算机网络系统工程、通讯系统工程的设计、施工及维护；公共	第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：计算机软硬件产品的开发、销售及技术服务；视频监控产品、网络设备销售及技术服务；信息安全软件开发；计算机网络系统工程、通讯系统工程的设计、施工及维护；公共

安全技术防范工程设计、施工、安装与维护；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；继电器、接触器、低压、中压、高压电器及其成套设备、自动化设备及相关的电子元器件和组件的销售及技术服务；通信工程设计、施工；通信技术、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询；通信铁塔、机房、电源、空调的租赁及管理；电子与智能化工程专业承包；工程项目管理；工程造价咨询、工程招标代理。（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）	安全技术防范工程设计、施工、安装与维护；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；继电器、接触器、低压、中压、高压电器及其成套设备、自动化设备及相关的电子元器件和组件的销售及技术服务；代办电信业务；受银行委托对信用卡透支户进行催告业务；受银行委托对不良贷款进行催告通知业务；企业征信服务；通信工程设计、施工；通信技术、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询；通信铁塔、机房、电源、空调的租赁及管理；电子与智能化工程专业承包；工程项目管理；工程造价咨询、工程招标代理。（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）
第四章第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，在临时股东大会召开 15 日前通知各股东。在计算起始期限时，不包括会议召开当日。	第四章第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面或公告方式通知各股东，在临时股东大会召开 15 日前以书面或公告方式通知各股东。在计算起始期限时，不包括会议召开当日。
第六章第一百二十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。	第六章第一百二十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。

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

通过对《公司章程》的修订，有利于公司进一步扩大业务，更好地经营发展。

四、备查文件

- (一)《西安博科思网络通信股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- (二)《章程修正案》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2018年12月28日