

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：方正证券

广东道一信息技术股份有限公司关于变更
经营范围并修订《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

广东道一信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程议案》，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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

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
第十二条： 文化艺术咨询服务;工商咨询服务;单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;防伪标签技术开发、技术服务;招、投标咨询服务;公共关系服务;票务服务;策划创意服务;舞蹈	第十二条： 文化艺术咨询服务;工商咨询服务;单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;防伪标签技术开发、技术服务;招、投标咨询服务;公共关系服务;票务服务;策划创意服务;舞蹈

辅导服务;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;科技信息咨询服务;游戏软件设计制作;办公设备租赁服务;教育咨询服务;美术辅导服务;政府采购咨询服务;工商登记代理服务;办公服务;无形资产评估服务;商标代理等服务;物联网技术研究开发;照相器材出租服务;音频和视频设备租赁;体育运动咨询服务;个人形象设计服务;视频设备出租服务;电子防伪系统技术开发、技术服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;集成电路布图设计代理服务;公司礼仪服务;移民咨询服务（不含就业、留学咨询）;娱乐设备出租服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;音像制品出租;包装服务;企业形象策划服务;数字动漫制作;软件服务;场地租赁（不含仓储）;计算机技术开发、技术服务;会议及展览服务;软件开发;数据处理和存储服务;自行车出租服务;版权服务;企业财务咨询服务;市场营销策划服务;企业总部管理;灯光设备租赁;音乐辅导服务;贸易咨询服务;信息技术咨询服务;房屋租赁;心理咨询服务（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）;网络技术的研究、开发;科技中介服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;地理信息加工处理;广告业;市场调研服	辅导服务;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;科技信息咨询服务;游戏软件设计制作;办公设备租赁服务;教育咨询服务;美术辅导服务;政府采购咨询服务;工商登记代理服务;办公服务;无形资产评估服务;商标代理等服务;物联网技术研究开发;照相器材出租服务;音频和视频设备租赁;体育运动咨询服务;个人形象设计服务;视频设备出租服务;电子防伪系统技术开发、技术服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;集成电路布图设计代理服务;公司礼仪服务;移民咨询服务（不含就业、留学咨询）;娱乐设备出租服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;音像制品出租;包装服务;企业形象策划服务;数字动漫制作;软件服务;场地租赁（不含仓储）;计算机技术开发、技术服务;会议及展览服务;软件开发;数据处理和存储服务;自行车出租服务;版权服务;企业财务咨询服务;市场营销策划服务;企业总部管理;灯光设备租赁;音乐辅导服务;贸易咨询服务;信息技术咨询服务;房屋租赁;心理咨询服务（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）;网络技术的研究、开发;科技中介服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;地理信息加工处理;广告业;市场调研服
--	--

务;计算机及通讯设备租赁;计算机房维护服务;集成电路设计;信息系统集成服务;专利服务;体育设备、器材出租;图书出租;商品信息咨询服务;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;网上读物服务;网上图片服务;网络音乐服务; ;(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)	务;计算机及通讯设备租赁;计算机房维护服务;集成电路设计;信息系统集成服务;专利服务;体育设备、器材出租;图书出租;商品信息咨询服务;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;网上读物服务;网上图片服务;网络音乐服务;人才培养、人力资源外包、业务流程外包、劳务承揽、接受委托从事劳务外包服务、以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理; ;(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)
---	--

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

此次变更经营范围及修订《公司章程》，不会导致主营业务的变更，对公司生产、经营等方面未产生不利影响。

四、备查文件

（一）《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月28日