

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

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

无锡久源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，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
《公司章程》第二章第十三条原条款内容：“公司的经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的技术开发、技术咨询和销售；老年人养护服务；住宿；餐饮服务；老年营养健康咨询服务；组织老年文化艺术交流活动；老年旅游旅居信息咨询服务；利用自有资金对外投资；食品、文化用品、医疗器械、	“公司的经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的技术开发、技术咨询和销售；老年人养护服务；住宿；餐饮服务；老年营养健康咨询服务；组织老年文化艺术交流活动；老年旅游旅居信息咨询服务；食品、文化用品、医疗器械、办公用品、纺织品、健身器材、电子产品、钟表乐器、电动自

办公用品、纺织品、健身器材、电子产品、钟表乐器、电动自行车、家用电器、日用杂品的销售；企业营销策划；会议及展览服务；家政服务；家电维修；企业管理咨询；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才信息网络服务；人才推荐；人才招聘；人才测评；礼仪服务。（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）”	行车、家用电器、日用杂品的销售；企业营销策划；会议及展览服务；家政服务；家电维修；企业管理咨询；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才信息网络服务；人才推荐；人才招聘；人才测评；礼仪服务。（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）”
---	--

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

此次变更公司经营范围及修改《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的影响。

四、备查文件

- （一）《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）原《公司章程》和《公司章程修正案》。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2019年1月2日