

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

亿维数字技术股份有限公司关于增加经营范围并修订《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

亿维数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》，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、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

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，公司拟增加经营范围：电子商务类信息服务；互联网信息服务；信息技术咨询服务；电子计算机与电子技术信息产品技开发、技术服务、技术咨询；增值电信业务；办公家具。并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
系统集成；网络工程；软件工程；安防工程；智能工程；多媒体教学设备、教学仪器、实验仪器、设备， LED、DLP 大屏幕的销售、	系统集成；网络工程；软件工程；安防工程；智能工程；多媒体教学设备、教学仪器、实验仪器、设备， LED、DLP 大屏幕的销售、

维修、维护；室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发，网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计，服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售。 (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)	维修、维护；室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发，网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计，服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售。 电子商务类信息服务；互联网信息服务；信息技术咨询服务；电子计算机与电子技术信息产品技开发、技术服务、技术咨询；增值电信业务；办公家具。 (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

公司本次增加经营范围并修订公司章程不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司主营业务发生变更。

四、备查文件

《亿维数字技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019年3月1日