

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司关于 变更经营范围并修订《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

上海意利信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>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、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

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 公司经营范围为：信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备及相关产品、	第十二条 公司经营范围为：信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、电子商务（不得从事金融业务）， 电信业务 ，网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息安全专用产品）、电子产品、通讯设备及相关产品、 文化

<p>服装鞋帽的销售，从事货物技术的进出口业务。【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】。</p>	<p>办公用品、照相器材、化妆品、日用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制化学品、易燃易爆化学品、烟花爆竹）、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、数码产品、家用电器、珠宝首饰。工艺品、钟表眼镜、食用农产品、玩具、汽车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料的销售，食品销售，票务代理，从事货物及技术的进出口业务。【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】。</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

本次公司章程的修订主要为公司发展拓展业务，本次修订《公司章程》符合公司发展及法律法规、部门规章的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日