

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

## 山东立晨数据股份有限公司

### 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

山东立晨数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司营业期限、经营范围及修订〈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

本次会议召集、召开、议案审议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
第六条 营业期限 2009 年 8 月 10 日至 2019 年 8 月 9 日。	第六条 营业期限 2009 年 8 月 10 日至长期。
第十二条 公司的经营范围：互联网信息服务业务（有效期以许可证为准）；电子商务服务；软件开发、推广及销售；	第十二条 公司的经营范围：互联网信息服务业务（有效期以许可证为准）；电子商务服务；软件开发、推广及销售；

<p>计算机系统集成；IT 技术咨询、开发及成果转让；会展、翻译服务；批发、销售；机械设备、五金交电、电子产品、照相器材、计算机、计算机软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含监控、易制毒及化学危险品）、体育用品、农产品、日用百货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）（以上经营项目需许可经营的，须凭许可证经营）。（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>计算机系统集成；IT 技术咨询、开发及成果转让；会展、翻译服务；批发、销售；机械设备、五金交电、电子产品、照相器材、计算机、计算机软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含监控、易制毒及化学危险品）、体育用品、农产品、日用百货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）；<b>自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）</b>；（以上经营项目需许可经营的，须凭许可证经营）。（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

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《山东立晨数据股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2019年4月16日