

证券代码：837099

证券简称：柏科数据

主办券商：光大证券

## 柏科数据技术（深圳）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

柏科数据技术（深圳）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七次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》、《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
<p>第十一条 计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；机械设备、五金产品、电子产品类，计算机、软件及辅助设备的销售；计算机数据库服务、数据库管理；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器</p>	<p>第十一条 计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；机械设备、五金产品、电子产品类，计算机、软件及辅助设备的销售；计算机数据库服务、数据库管理；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器</p>

<p>（家用电子产品、日用电器）修理；网络技术、通信技术、信息技术的开发，技术转让；计算机软硬件的批发、经营进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。</p>	<p>（家用电子产品、日用电器）修理；网络技术、通信技术、信息技术的开发，技术转让；<b>计算机、数码产品的组装（限分支机构）</b>；计算机软硬件的批发、经营进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。</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

本次章程修订是因公司业务需要，根据公司当前实际经营状况，同时考虑到公司未来发展需要，不会对公司生产和经营产生不利的影响。

本次章程修订尚需公司股东大会审议通过方可实施。

### 四、备查文件

《第二届董事会第七次（临时）会议决议》。

柏科数据技术（深圳）股份有限公司

董事会

2019年4月17日