

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：国联证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司

关于全资子公司修订

《江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司章程》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

江苏龙腾工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司经营范围变更并修改<公司章程>，同时授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》，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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

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《江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
公司经营范围： BIM 咨询服务、 BIM 设计服务、 BIM 技术与研究与开发应用、	公司经营范围： BIM 咨询服务、 BIM 设计服务、 BIM 技术与研究与开发应用、

BIM 基础与应用软件开发、BIM 运维软件开发、BIM 技术培训， 智慧城市规划、设计咨询服务、技术转让、信息技术服务、智慧城市智能化系统工程，工程信息模型管理系统研究与开发应用、综合管廊智能技术研究与应用，建筑物智慧运维系统软件开发，建筑业物联网、建筑工业化研究开发与应用，轨道交通智慧运维系统研究开发与应用。（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）。	BIM 基础与应用软件开发、BIM 运维软件开发、BIM 技术培训，智慧城市规划、设计咨询服务、技术转让、信息技术服务、智慧城市智能化系统工程，工程信息模型管理系统研究与开发应用、综合管廊智能技术研究与应用，建筑物智慧运维系统软件开发，建筑业物联网、建筑工业化研究开发与应用，轨道交通智慧运维系统研究开发与应用；电子与建筑智能化系统专项设计、施工；智能科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让和技术咨询；照明工程设计、施工；消防设施工程专项设计、施工；智能建筑产品与设备的技术研发与推广；建筑信息模型（BIM）相关技术开发与应用；装配式钢结构绿色建筑技术体系的研发及推广；钢结构住宅集成体系及技术研发与推广；城市建设管理信息化技术应用；基于大数据、物联网、GIS 等为基础的城市信息模型（CIM）相关技术开发与应用。（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）。（以最终工商核准为准）
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司章程》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

全资子公司经营范围变更可扩宽子公司业务范围,有利于子公司长远发展,对子公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

四、备查文件

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019年4月18日