

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告（追认）

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

江苏万佳科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 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及修改公司章程(追认)》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、召开和表决程序符合《公司法》及《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》及公司章程修订根据的相关规定等相关规定，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
计算机软件开发及服务外包；计算机软件测试及服务外包；计算机软件业务及咨询服务；系统集成及技术服务；计算机软件、配件的销售；金融办公用品的销售；档案管理服务及档案数字电子化服务；云平台服务，数据处理服务，电子结算系统开发及应用，电子标签、云软件服务；安全技术防范系统	计算机软件开发及服务外包；计算机软件测试及服务外包；计算机软件业务及咨询服务；系统集成及技术服务；计算机软件、配件的销售；金融办公用品的销售；设备、金融机具的生产、加工及销售；档案管理服务及档案数字电子化服务；云平台服务，数据处理服务，电子结算系统开发及应用，电子标

（工程）设计施工及相关产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	签、云软件服务；安全技术防范系统（工程）设计施工及相关产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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

公司章程的修订，不会对公司日常经营产生不良影响。

四、备查文件

《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2019年4月18日