证券代码：839547

证券简称：德信科技

主办券商：中原证券

北京德信德胜科技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

北京德信德胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议，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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》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>第十二条</p> <p>公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内衣开展经营活动。）</p>	<p>第十二条</p> <p>公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；销售自行开发后的产品、计算机、硬件及外围设备、软件及辅助设备；基础软件服务；应用软服务；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内衣开展经营活动。）</p>
<p>第五十五条</p> <p>召集人将在年底股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日内以书面方式通知各股东。</p>	<p>第五十五条</p> <p>召集人将在年底股东大会召开 20 日前以书面方式、专人送出方式、邮件方式、电子邮件方式、传真方式、公告方式、本章程规定的其他形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日内以书面方式、专人送出方式、邮件方式、电子邮件方式、传真方式、公告方式、本章程规定的其他形式通知各股东。</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

本次修订《公司章程》不会对公司造成不利影响。

四、备查文件

- 1、《北京德信德胜科技股份有限公司第一届第十三次会议决议》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日