

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司关于变更公司 经营范围并修订《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

瀚高基础软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

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》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>第二章第十二条 公司的经营范围：计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口（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>第二章第十二条 公司的经营范围：数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务；计算机软硬件的开发、制造及批发兼零售；技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口（依法须经批准的项目，</p>

	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

本次修改《公司章程》关于经营范围的变更是根据公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《瀚高基础软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019年4月24日