

证券代码：839043

证券简称：甲骨文

主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 关于修改经营范围并相应修订《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

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并相应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

公司本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

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>《公司章程》第二章第九条原内容为：</p> <p>服务：安全查询识别技术、版纹设计技术、防伪印务技术、计算机软硬件、网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机系统技术的技术服务，会务会展服务，企业营销策划，商务信息咨询（除商品中介），一体化包装技术的技术开发；批发、零售：防伪产品，数码产品，电子产品及配件，化妆品，服装，初级食用农产品（除食品、药品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（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>《公司章程》第二章第九条修订后的内容为：</p> <p>计算机软硬件、计算机系统技术、物联网软硬件、AI 人工智能技术、区块链技术、数字农业软硬件、防伪追溯软硬件、一体化智能包装软硬件、互联网信息服务、互联网云服务的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让及相关产品的销售、售后服务；数字农业产业园、数字乡村架构规划设计服务，产品供应链管理服务，品牌策划、品牌管理、企业营销策划、会务会展服务、培训服务，广告服务，商务信息咨询；数码产品、化妆品、服装、初级食用农产品（除食品、药品）的批发和零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限</p>

	制的项目取得许可证后方可经营)。(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：是 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

本次经营范围变更是由于公司业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

四、备查文件

《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日