

证券代码：838124

证券简称：凌宇飞星

主办券商：太平洋证券

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

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

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改章程的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会表决。

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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》的第三章第八条，修订对照如下：

原规定	修订后
电子信息科技咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务、呼叫中心业务；软件开发与销售；在建筑科技、减震科技、隔震科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调研；承办会议及	电子信息科技咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务、呼叫中心业务；软件开发与销售；在建筑科技、减震科技、隔震科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 网络安全服务；信息安

<p>商品展览展示活动；企业形象及产品营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告；网站服务；摄影服务；企业管理；预包装食品兼散装食品、农副产品、茶叶、茶具、水果、日用百货、文化用品、化妆品、服装、鞋帽、工艺美术品（象牙及其制品除外）、中药材、电子计算机及配件、五金交电、金属材料、建筑材料、机电设备、电器设备的销售（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>全服务；信息网络安全服务；信息网络安全技术服务；信息网络安全技术检测及技术服务；市场调研；承办会议及商品展览展示活动；企业形象及产品营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告；网站服务；摄影服务；企业管理；预包装食品兼散装食品、农副产品、茶叶、茶具、水果、日用百货、文化用品、化妆品、服装、鞋帽、工艺美术品（象牙及其制品除外）、中药材、电子计算机及配件、五金交电、金属材料、建筑材料、机电设备、电器设备的销售（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>
---	--

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

此次公司章程修订涉及的经营经营范围变更是公司经营发展的需要，不对公司经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议决议》

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日