

证券代码：870015

证券简称：昂科信息

主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司关于修订《公司章程》

公告（更正后）

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

昂科信息技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

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
公司章程第一章第四条：“公司住所：中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 570 号 404、405 室”	公司章程第一章第四条：“公司住所：上海市浦东新区张衡路 200 号 2 幢 3 层”。
公司章程第二章第十二条：“无线、有线网络通信软、硬件及系统产品的研	公司章程第二章第十二条：“无线、有线网络通信软、硬件及系统产品的研

<p>发，计算机网络设备、通信传输设备及交换设备的生产；无线、有线网络通信软件的设计、制作；销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服务；建筑智能化建设工程设计与施工（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）。具体经营范围以工商行政管理部门核定的为准。”</p>	<p>发，计算机网络设备、通信传输设备及交换设备的生产；无线、有线网络通信软件的设计、制作；销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服务；建筑智能化建设工程设计与施工；从事医疗器械的生产及自产产品的销售，医疗器械的批发、零售；从事医疗器械技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事医疗器械进出口业务。（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）。具体经营范围以工商行政管理部门核定的为准。”</p>
<p>第一章第五条：“公司注册资本为人民币 1,396.3616 万元”。</p>	<p>第一章第五条：“公司注册资本为人民币 3,490.904 万元”。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 570 号 404、405 室

拟变更公司注册地址为：上海市浦东新区张衡路 200 号 2 幢 3 层

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

此次修改公司章程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

- （一）《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月29日