

证券代码：430544

证券简称：闽保股份

主办券商：广发证券

## 福建省闽保信息技术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

福建省闽保信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，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
公司章程的第十二条： 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件开发、设计及安装施工；电子与智能化工程的设计与施工；安防工程的设计与施工；计算机系统集成服务；档案数字化服务；计	公司章程的第十二条： 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件开发、设计及安装施工；电子与智能化工程的设计与施工； <b>增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务</b> ；安防工程的设计与

<p>计算机维修、维护；电子产品、机械设备、电力设备、机电设备、五金交电、电线电缆、通信设备批发、代购代销；计算机信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。</p>	<p>施工；计算机系统集成服务；档案数字化服务；计算机维修、维护；电子产品、机械设备、电力设备、机电设备、五金交电、电线电缆、通信设备批发、代购代销；计算机信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。</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

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不利影响。

### 四、备查文件

《福建省闽保信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月10日