

证券代码：871684

证券简称：六合股份

主办券商：第一创业

广州六合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

广州六合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 11 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《变更经营范围暨修订公司章程》，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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

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》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司经营范围：信息电子技术服务；数字动漫制作；软件零售；数字内容服务；计算机和辅助设备修理；计算机零配件批发；软件服务；信息技术咨询服务；计算机零售；计算机批发；	第十二条 公司经营范围：信息电子技术服务；数字动漫制作；软件零售；数字内容服务；计算机和辅助设备修理；计算机零配件批发；软件服务；信息技术咨询服务；计算机零售；计算机批发；

信息系统集成服务；游戏设计制作；软件开发；数据处理和存储服务；计算机零配件零售；软件批发；计算机技术开发、技术服务。 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。	信息系统集成服务；游戏设计制作；软件开发；数据处理和存储服务；计算机零配件零售；软件批发；计算机技术开发、技术服务；通信设备零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；酒类批发；酒类零售。 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
--	---

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

本次变更为公司经营需要，有助于公司发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《广州六合信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州六合信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日