

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司关于变更注册地址、变更
经营范围和修改《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

福建索天信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更及修订公司章程》，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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司法》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
第一章第四条 公司住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 B 区 23 号楼 201 室	第一章第四条 公司住所：福州鼓楼区软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼
第一章第十二条 公司的经营范围：软硬件产品的开发、生产、销售及服务外包；系统集成、计算机技术服务；软件研发及系统集成；芯片、集成电路设计及嵌入式软件研发； 自行车租赁；计	第一章第十二条 公司的经营范围：软硬件产品的开发、生产、销售及服务外包；系统集成、计算机技术服务；软件研发及系统集成；芯片、集成电路设计及嵌入式软件研发； 自行车租赁；计

计算机软硬件信息咨询；承办设计、制作、代理、发布各类广告；公共自行车系统服务、运营管理服务；自助服务终端开发、制造、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）。	计算机软硬件信息咨询；承办设计、制作、代理、发布各类广告；公共自行车系统服务、运营管理服务；自助服务终端开发、制造、销售。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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

变更前公司注册地址为：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 B 区 23 号楼 201 室

拟变更公司注册地址为：福州鼓楼区软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼

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

不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

福建索天信息科技股份有限公司《公司章程修正案》。

福建索天信息科技股份有限公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日