

证券代码：838620

证券简称：詮悉股份

主办券商：金元证券

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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

江苏詮悉供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，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

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，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
第十三条 公司经营范围：供应链管理，承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱，结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；货物专用运输（集装箱）、冷链运输及配送服务；	第十三条公司经营范围：供应链管理 及相关配套服务 ，承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱，结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；货物专用运输（集装箱）、冷链运输及配

物联网技术开发应用及推广。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	送服务；物联网技术开发应用及推广。 针纺织品、食品、汽车零部件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口商品和技术除外。 （依法须批准的项目，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：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

本次经营范围变更，有利于公司进一步拓展业务范围，适应公司发展需要，对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

董事会

2019年6月26日