

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：国信证券

## 深圳市利恩信息技术股份有限公司关于追认公司变更住所、 经营范围及章程修正案的公告(补发)

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

深圳市利恩信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追认变更公司住所》议案、《关于追认变更公司经营范围》议案、《关于追认变更<公司章程>》议案和《关于追认提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》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、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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》及深圳市市场监督管理局等相关规定，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：深圳市宝安区福永街道大洋路福安第二工业区 9 栋 3 楼。	第一章第四条 公司住所：深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1

	层福安一期工业城一鑫中野办公楼。
第一章第十二条 公司的经营范围：信息技术的发展，自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的研发、生产和销售，网上贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的生产。	第一章第十二条 公司的经营范围：一般经营项目是：信息技术的发展，自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的研发、生产和销售，网上贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的生产。

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：深圳市宝安区福永街道大洋路福安第二工业区 9 栋 3 楼

变更公司注册地址为：深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1 层福安一期工业城一鑫中野办公楼

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

本次变更基于公司实际情况和业务需要，不会导致公司主营业务变化，对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议

深圳市利恩信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月8日