

证券代码：872467

证券简称：新城集成

主办券商：光大证券

上海新城系统集成股份有限公司关于变更经营范围暨修订 《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

上海新城系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，根据以上议案对《公司章程》第十三条进行修改，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

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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
第十三条：公司的经营范围是系统集成的安装、调试、维护，通信系统设计，通信工程，信息技术研发、数据处理服务，计算机硬件的研发、销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，水电安装，建材、五金交电、服装、	第十三条：公司的经营范围是系统集成的安装、调试、维护，通信系统设计，通信工程，信息技术研发、数据处理服务，计算机硬件的研发、销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，水电安装，建材、五金交电、服装、

<p>鞋帽、玩具、工艺美术品（象牙及其制品除外）、旅游产品、化妆品、日用百货、针纺织品、办公用品、通讯设备、电子产品、文教体育用品、机械设备的销售，商务信息咨询。（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）</p>	<p>鞋帽、玩具、工艺美术品（象牙及其制品除外）、旅游产品、化妆品、日用百货、针纺织品、办公用品、通讯设备、电子产品、文教体育用品、机械设备的销售，商务信息咨询；从事货物与技术的进出口业务。（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）</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

本次变更为公司业务发展需要，不会导致公司主营业务变化，亦不会对公司主营业务产生不利影响。

四、备查文件

《上海新域系统集成股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

《上海新域系统集成股份有限公司章程修正案》。

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2019年7月22日