

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

## 中创智慧（天津）科技发展股份有限公司关于 增加经营范围并修改《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

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

### 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
公司的经营范围为：电子设备、信息网络通讯设备及配套设备批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；智能工程、计算机软件	公司的经营范围为：电子设备、信息网络通讯设备及配套设备批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；智能工程、计算机软件

<p>开发；金属制品、塑钢门窗加工、销售；安全技术防范系统设计、施工；机电设备安装、净化工程、铁路电务工程。（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>开发；金属制品、塑钢门窗加工、销售；安全技术防范系统设计、施工；机电设备安装、净化工程、铁路电务工程；<b>劳务服务</b>。（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

本次修改《公司章程》增加了公司的经营范围，有助于公司发展，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2019年7月31日