

证券代码：870479 证券简称：源慧信息 主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

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

上海源慧信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 31 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<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

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

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
第九条公司的经营范围是：信息科技、网络科技、通讯科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计	第九条公司的经营范围是：信息科技、网络科技、通讯科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络系统工程

计算机网络系统工程服务,票务代理,企业管理咨询,软件开发,计算机系统集成,图文设计制作,网页设计,广告设计、制作、代理、发布;计算机软硬件及配件、电子产品、建筑材料、日用百货、食品流通、一类医疗器械、办公设备、办公用品、文体用品、印刷器材及用品、通讯设备、玩具的销售,商务信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,会务会展服务,文化艺术交流活动策划。【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】	服务,票务代理,企业管理咨询,软件开发,计算机系统集成,图文设计制作,网页设计,广告设计、制作、代理、发布;计算机软硬件及配件、电子产品、建筑材料、日用百货、食品流通、一类医疗器械、办公设备、办公用品、文体用品、印刷器材及用品、通讯设备、玩具的销售,商务信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,会务会展服务,文化艺术交流活动策划、从事货物及技术的进出口业务。【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】
--	--

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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要,对未来公司经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海源慧信息科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日