

证券代码：871114

证券简称：融信通

主办券商：东吴证券

北京融信通金服科技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

北京融信通金服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围并修订<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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司经营范围为：软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融	第十三条 公司经营范围为：软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融

<p>业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；技术推广；设计、制作、广告；资产管理；承办展览展示活动；翻译服务。（“未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益”）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（以工商核定为准）</p>	<p>业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；技术推广；设计、制作、广告；资产管理；承办展览展示活动；翻译服务；经营电信业务。（“未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益”）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（以工商核定为准）</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规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京融信通金服科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京融信通金服科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日