

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司

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

红有软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《变更公司经营范围并修订<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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

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
-----	-----

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。	第十二条经依法登记，公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造；房地产开发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

本次变更公司经营范围并修改《公司章程》是为了顺应和满足公司经营发展的需要，拓宽公司经营范围，有利于公司更好地把握商业机遇。本次经营范围的变更不会使公司的主营业务和商业模式发生重大变化。

四、备查文件

- （一）红有软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

红有软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日