

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司 关于修订《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

辽宁维森信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，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、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《辽宁维森信息技术股份有限公司章程》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
公司章程第二章 第十二条 经营	公司章程第二章 第十二条经营

<p>范围：计算机软件、计算机网络及系统集成工程的系统设计、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及系统运营维护服务；建筑智能化工程、安全技术防范设施工程、防雷工程、机电一体化工程、机房工程、消防工程、弱电工程的设计、施工与服务及维护；建筑安装施工总承包、专业承包、劳务分包；电子产品研发、生产与服务；工业自动化控制系统的研发、销售与服务；电子计算机及其外辅设备、办公设备及耗材销售；计算机系统服务；软件服务；数据处理；机械设备、五金交电及电子产品销售；增值电信业务。（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>	<p>范围：计算机软件、计算机网络及系统集成工程的系统设计、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及系统运营维护服务；建筑智能化工程、安全技术防范设施工程、防雷工程、机电一体化工程、机房工程、消防工程、弱电工程的设计、施工与服务及维护；建筑安装施工总承包、专业承包、劳务分包；电子产品研发、生产与服务；工业自动化控制系统的研发、销售与服务；电子计算机及其外辅设备、办公设备及耗材销售；计算机系统服务；软件服务；数据处理；机械设备、五金交电及电子产品销售；增值电信业务；软件外包服务；其他软件技术服务。（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：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

本次增加公司经营范围并修改公司章程，是为了适应目前公司的发展需要，对公司经营有积极的影响，不会导致公司主营业务发生变化。

四、备查文件

(一) 辽宁维森信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月28日