

证券代码：839897

证券简称：黑马软件

主办券商：东莞证券

昆明黑马软件股份有限公司

关于拟修订《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、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
第五条 计算机软硬件开发、应用、系统集成及网络综合布线；数据处理、管理、服务；大数据云平台技术开发及技术咨询；普通货运；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；仓储服务、装卸搬运、物业服务；机械设备租赁；住房租赁经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易、物资供销；建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、楼宇智能化工程、机电安装工程的设计与施工；通信工程的设计与施工；安防、消防工程的设计、施工及维护；消防、机电设备、LED产品及配件的销售（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）	第五条 计算机软硬件开发、应用、系统集成及网络综合布线；数据处理、管理、服务；大数据云平台技术开发及技术咨询；普通货运；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；仓储服务、装卸搬运、物业服务；机械设备租赁；住房租赁经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易、物资供销；建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、楼宇智能化工程、机电安装工程的设计与施工；通信工程的设计与施工；安防、消防工程的设计、施工及维护；消防、机电设备、LED产品及配件的销售； 信息安全及技术运行维护、租赁服务；档案管理咨询；档案数字化加工 （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>第一百一十七条 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十一条关于董事的忠实义务和第九十二条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百一十七条 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十一条关于董事的忠实义务和第九十二条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务总监作为高级管理人员，除符合第八十九条规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</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。

二、修订原因

公司因智慧城市业务招投标范围拓展升级，在原有经营范围内计划增加信息安全维护、数字化等相关经营范围，故结合公司自身业务拓展升级对公司经营范围及章程经营范围进行变更；为了进一步提高公司治理规范性，对章程中公司财务负责人的任职要求进行细化约定。

本次修订符合公司业务长远规划，不会对公司未来经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、昆明黑马软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议文件。

昆明黑马软件股份有限公司

董事会

2020年4月20日