

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：五矿证券

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改公司章程公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》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《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
<p>第十三条 公司的经营范围：计算机软件开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子政务项目、建筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统安全服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及配件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试；地理信息数据处理，地理信息系统的技术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文化用品，五金交电，空调；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子政务项目、建筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统安全服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及配件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试；地理信息数据处理，地理信息系统的技术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文化用品，五金交电，空调，汽车、摩托车及零配件、新能源汽</p>

<p>档案咨询、评估、鉴定、整理、修复、寄存、档案管理技术和数字化服务；增值电信业务：电子产品租赁；以下项目限由其分支机构经营：生产：计算机及信息化配套产品；电子出版物零售。</p>	<p><b>车整车</b>；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；档案咨询、评估、鉴定、整理、修复、寄存、档案管理技术和数字化等中介服务；增值电信业务；电子产品出租、无线电设备销售；以下项目限由其分支机构经营：生产：计算机及信息化配套产品；电子出版物零售。</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、 修订原因

本次修订《公司章程》中关于经营范围的变更是根据公司日常经营业务发展需要，有利于公司经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、 备查文件

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2020年12月7日