

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

山东东方信达信息科技股份有限公司 关于变更全资子公司经营范围并修改 公司章程的公告

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、 会议召开情况

为适应公司业务需求及经营发展需要，2022年1月7日，山东东方信达信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更全资子公司山东智慧天下信息科技有限公司及修改公司章程的议案》。

二、 关于变更全资子公司经营范围及修改公司章程的情况

全资子公司山东智慧天下信息科技有限公司为适应公司业务需求及经营发展需要，增加公司经营范围并相应修改其公司章程。

（1）公司经营范围变更

经营范围增加内容：教学专用仪器销售；教学专用仪器制造；教学用模型及教具制造；物联网设备制造；物联网设备销售

变更后的经营范围：一般项目：计算机系统服务；网络设备销售；音响设备销售；办公设备销售；安防设备销售；信息安全设备销售；玩具销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售，教学专用仪器销售；教

学专用仪器制造；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络技术服务。

（2）公司章程变更

原公司章程：第四条 经营范围：信息技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机、电子设备的维修；网络运行维护；信息系统集成服务；建筑智能化工程、安防工程的设计、施工；网络设备、音响设备、实验室设备、仪器仪表、办公设备、安防设备、非专控监控设备的销售；计算机软硬件、玩具及教学设备的开发及销售。

拟修改为：第四条 经营范围：一般项目：计算机系统服务；网络设备销售；音响设备销售；办公设备销售；安防设备销售；信息安全设备销售；玩具销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售，教学专用仪器销售；教学专用仪器制造；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络技术服务。

实际变更后的公司经营范围以工商管理部门最终核准为准。

三、变更对公司的影响

本次变更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、 备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日