

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 关于完成工商变更登记（备案）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、相关情况说明

广州丽晶软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举》议案，于2021年12月29日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围》、《关于董事任免》议案，具体内容详见2021年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）以及2021年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）。

二、工商部门核准情况

近日，公司已取得由广州市市场监督管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》，相关信息如下：

（一）董事备案

变更前组织机构情况：

组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
史青	董事长	选举	是
徐亮	董事	选举	
李玉兰	监事	选举	
江旭东	董事兼经理	选举	
温铁云	董事	选举	
田江雪	董事	选举	
程鹏	董事	选举	
翟力铭	监事	选举	
耿俊	监事	选举	
贾相夷	董事	选举	

变更后组织机构情况：

组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
史青	董事长	选举	是
徐亮	董事	选举	
李玉兰	监事	选举	
江旭东	董事兼经理	选举	
温铁云	董事	选举	
王墨	董事	选举	
陈正男	董事	选举	
翟力铭	监事	选举	
耿俊	监事	选举	
贾相夷	董事	选举	

（二）章程备案

准予章程备案。

（三）具体经营项目备案

变更前经营范围：

软件开发；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；计算机和辅助设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；广告业；

变更后经营范围：

软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；软件销售；网络设备销售；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口；技术进出口。

三、备查文件

《准予变更登记（备案）通知书》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日