

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：东莞证券

厦门帝恩思科技股份有限公司 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
<p>第二章 第十三条</p> <p>公司的经营范围为：软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；企业管理咨询；工程管理服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；互联网域名注册服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务。计算机整机制造（仅限有资质的商事主题代为加工）；计算机零部件制造（仅限有资质的商事主题代为加工）；计算机外围设备制造（仅限有资质的商事主题代为加工）；其他计算机制造（仅限有</p>	<p>第二章 第十三条</p> <p>公司的经营范围为：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；工程管理服务；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；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>

资质的商事主题代为加工)。	
无	<p>在原规定“第十二章 第一百八十六条”之后，增加一条，即第一百八十七条。</p> <p>第一百八十七条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>
第一百八十七条 及之后各条款	序号相应顺延。

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

本次拟变更公司经营范围是发展需要，不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十七条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌的情形下的股东权益保护做出明确安排”的要求完善章程内容，以充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

三、备查文件

《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日