

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加经营范围，便于公司业务拓展；以及在终止挂牌情形下对股东权益的保护安排。章程修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第十二条： 公司的经营范围为：信息技术开发、服务；计算机及相关设备软件的开发、设计、制作、测试、销售；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；网络工程，网络技术服务；网上贸易、网上咨询、网络广告、网络商务服务、数据库服务、数据库技术开发、数据库管理（以不上含限制项目）；企业管理咨询，信息技术培训；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院	第二章第十二条： 公司的经营范围为：信息技术开发、服务；计算机及相关设备软件的开发、设计、制作、测试、销售；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；网络工程，网络技术服务；网上贸易、网上咨询、网络广告、网络商务服务、数据库服务、数据库技术开发、数据库管理（以不上含限制项目）；企业管理咨询，信息技术培训；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依

<p>决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。</p> <p>公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。</p> <p>公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>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> <p>公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。</p> <p>公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。</p>
<p>第十一章第一百七十三条：</p> <p>（一）信息披露：公司应严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》规定的信息披露工作程序，编制定期报告和临时报告，经必要的审核程序后，对外披露。</p> <p>（二）投资者关系活动：公司领导参加研讨会、业绩说明会、新闻发布会等投资者关系活动，由各职能部门配合提供相关材料，董事会秘书牵头组织整理编写会谈材料，由公司领导审定。在日常接待证券分析师、基金经理、财经媒体及个人投资者时，投资者关系管理人员可要求公司各职能部门给予配合提供有关资料。投资者关系活动中披露的信息尺度应严格遵循公司的统一口径，必要时应经公司内部会议统一意见后再进行披露。</p> <p>（三）投资者纠纷解决机制：若投资者与公司之间产生纠纷的，应先</p>	<p>第十一章第一百七十三条：</p> <p>（一）信息披露：公司应严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》规定的信息披露工作程序，编制定期报告和临时报告，经必要的审核程序后，对外披露。</p> <p>（二）投资者关系活动：公司领导参加研讨会、业绩说明会、新闻发布会等投资者关系活动，由各职能部门配合提供相关材料，董事会秘书牵头组织整理编写会谈材料，由公司领导审定。在日常接待证券分析师、基金经理、财经媒体及个人投资者时，投资者关系管理人员可要求公司各职能部门给予配合提供有关资料。投资者关系活动中披露的信息尺度应严格遵循公司的统一口径，必要时应经公司内部会议统一意见后再进行披露。</p> <p>（三）投资者权益保护机制：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，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动</p>

<p>双方自行协商解决，协商解决不成的，可向深圳国际仲裁院申请仲裁。</p>	<p>终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，由公司、控股股东、实际控制人或其他第三方进行收购，通过提供现金选择权、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、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</p> <p>（四）投资者纠纷解决机制：若投资者与公司之间产生纠纷的，应先双方自行协商解决，协商解决不成的，可向深圳国际仲裁院申请仲裁。</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

公司拟修订《公司章程》的经营范围条款和投资人保护条款，便于公司业务拓展，以及在终止挂牌情形下的股东权益保护安排。

三、备查文件

《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日