

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

**成都维纳软件股份有限公司**  
**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《挂牌公司信息披露规则》、《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》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
经依法登记，公司的经营范围： 许可经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内经营）；代理记账（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动） 一般经营项目：系统集成；软件产品开发、销售、技术咨询、服务；电子产品开发、研究；网络工程系统、导体器械的设计、安装（涉及许可的凭资质许可证经营）；计算机、辅助设备及零配件、自动化办公用品的批发零售；软件技术开发、转让、技术咨询、技术服务；营	经依法登记，公司的经营范围： 许可经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内经营）；代理记账（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动） 一般经营项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；电子专用材料研发；网络技术服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件与辅助设备批发、零售；办公用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；信息技术咨询服务；市场营销策划；

<p>销策划、商务咨询（国家有专项规定的除外）；会务服务、翻译服务；投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；市场调查；货物进出口与技术进出口。</p>	<p>信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；会议及展览服务；翻译服务；市场调查（不含涉外调查）；创业空间服务；货物进出口与技术进出口；代理记账（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；</p>
<p>-</p>	<p>增加 158 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，并对异议股东作出合理安排。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、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，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赔偿。</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

对于公司经营范围的修改是因为工商对工商经营范围的规范表述要求结合公司的实际情况。

增加 158 条是追加对中小投资者的保护条款。

## 三、备查文件

《成都维纳软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2022年4月27日