

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司

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>第十二条 经依法登记，公司主营项目类别：通信设备、智能产品、计算机软硬件、智能净水设备及配件的研发、销售、安装、维修；基础通信业务；增值通信业务；信息系统集成服务；技术推广服务；商业营业用房出租、办公楼出租；零售：日用百货；五金交电、针织品、纺织品、厨房用品、洗涤用品、化妆品、家居产品、包装材料、橡胶制品、塑料制品、工艺美术品、纸制品、床上用品、服装、鞋帽、卫生洁具、玻璃制品、消防器材、摄影器材、机电设备、体育用品、办公用品、通讯器材、皮革制品、照明器具、不锈钢制品、铝合金制品、厨房用具、音响设备、照相器材；货物或技术进出口（国家禁止或</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司主营项目类别：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器安装服务；机械零件、零部件销售；通用设备修理；电子、机械设备维护；移动通信设备销售；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；茶具销售；日用品销售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；日用百货销售；针纺织品销售；家居用品销售；包装材料及制品销售；橡胶制</p>

<p>涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。(上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。(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)</p>	<p>品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；搪瓷制品销售；日用玻璃制品销售；消防器材销售；金属制品销售；照相机及器材销售；办公用品销售；文具用品零售；通讯设备修理；通讯设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；皮革制品销售；照明器具销售；机械电气设备销售；日用木制品销售；音响设备销售；家用视听设备销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；一般项目：汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；充电桩销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；小微型客车租赁经营服务。（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：基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；（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>
<p>第一百九十三条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司可</p>	<p>第一百九十三条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司可</p>

治理水平，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。

治理水平，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。

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。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。

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

根据公司业务发展的需要，为进一步完善公司治理水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，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》对《公司章程》进行修订。本次经营范围变更，是为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

三、备查文件

广东天讯达资讯科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日