

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

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《全国中小企业股份转入下系统挂牌公司治理规则》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
第十二条 公司的经营范围：无线网络系统工程，信息技术开发与技术服务，计算机信息系统集成服务，电子产品、软件产品的开发、生产及销售；机动指挥通信系统装车与销售。	第十二条 公司经营范围：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；通信设备制造；智能车载设备制造；电子产品销售；通信设备销售；智能车载设备销售；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
第一百五十五条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或向仲裁机构申请仲裁，或者向人民法院提起诉讼。	第一百五十五条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或向仲裁机构申请仲裁，或者向人民法院提起诉讼。 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，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。
--	---

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

公司第五届董事会第二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更公司<经营范围>并修订<公司章程>的议案》，但因经营范围修改内容不符合规范表述要求，未能完成市场监督管理局章程备案流程，故本次董事会再次审议相关内容。

三、备查文件

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日