

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第十条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：互联网信息服务；房地产开发经营；营业性演出；演出场所经营；酒类经营；食品互联网销售；食品销售；信息网络传播视听节目；电子出版物制作；广播电视节目制作经营；网络文化经营；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；出版物零售。（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）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品</p>	<p>第十条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：互联网信息服务；房地产开发经营；营业性演出；演出场所经营；酒类经营；食品互联网销售；食品销售；信息网络传播视听节目；电子出版物制作；广播电视节目制作经营；网络文化经营；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；出版物零售。（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）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食</p>

品)；食品销售(仅销售预包装食品)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；文艺创作；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；组织文化艺术交流活动；销售代理；国内贸易代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；互联网数据服务；大数据服务；个人互联网直播服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；数字文化创意内容应用服务；市场营销策划；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；日用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；保健食品(预包装)销售；蔬菜、水果和坚果加工；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果零售；包装服务；化妆品零售；茶具销售；日用陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；纸制品销售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；日用品销售；礼品花卉销售；企业总部管理；服装服饰零售；日

品)；食品销售(仅销售预包装食品)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；文艺创作；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；组织文化艺术交流活动；销售代理；国内贸易代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；互联网数据服务；大数据服务；个人互联网直播服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；数字文化创意内容应用服务；市场营销策划；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；日用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；保健食品(预包装)销售；蔬菜、水果和坚果加工；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果零售；包装服务；化妆品零售；茶具销售；日用陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；纸制品销售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；日用品销售；礼品花卉销售；企业总部管理；服装服饰零售；日

<p>用杂品销售；美发饰品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）。</p>	<p>用杂品销售；美发饰品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政公用工程施工；工程管理服务。（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）。</p>
<p>第十七条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、法规和部门规章以及经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准的其他方式相关规范性文件规定的其他方式。</p> <p>公司通过前款第（二）项规定的方式增加资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不享有优先认购权。</p>	<p>第十七条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份（经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准）；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、法规和部门规章以及经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准的其他方式相关规范性文件规定的其他方式。</p> <p>公司通过前款第（二）项规定的方式增加资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不享有优先认购权。</p>
<p>第一百一十条 董事会由 7 名董事组成。</p>	<p>第一百一十条 董事会由 5 名董事组成。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 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

根据公司发展和治理的需要，公司拟增加经营范围及减少董事会成员人数并相应的修改公司章程。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。

三、备查文件

(一)《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2023年1月18日