

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

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

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》及相关资质审批机构等相关规定要求，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
第二章 经营宗旨和范围 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，网络技术服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备销售，网络设备销售，网络设备制造，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，摄像及视频制作服务，组	第二章 经营宗旨和范围第 十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 软件开发及技术服务 ，网络技术服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备销售，网络设备销售，网络设备制造，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，摄像及视频制

织文化艺术交流活动（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）	作服务，组织文化艺术交流活动（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）
公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。	公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

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

2023年1月公司涉密资质在接受相关审核机构续审过程中，根据审核整改要求，公司营业执照经营范围需要增加软件技术服务，以符合资质规定。

三、备查文件

公司《第三届董事会第八次会议决议》；

公司《第三届监事会第五次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2023年2月8日