

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

关于拟变更经营范围暨修订《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

公司拟变更经营范围，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》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
第十二条 公司的经营范围：商用密码产品的生产；商用密码产品的销售（以上项目有效期以许可证为准）；计算机软硬件、信息安全、自动化控制产品的技术开发、技术服务、系统集成；新能源技术推广服务；合同能源管理；建筑智能化工程（凭资质证经营）；计算机软硬件、网络设备、非专控通讯设备、电子产品的生产、批发、零售；家用电器的批发、零售；非居住房地产租赁。（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）	第十二条 公司的经营范围：一般项目：信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；网络设备制造；网络设备销售；安全咨询服务；通信设备制造；通讯设备销售；电子产品销售；安防设备制造；安防设备销售；技术进出口；家用电器销售；非居住房地产租赁。（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：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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）
--	---

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

因工商行政管理部门系统升级，经营范围表述发生变化，故对公司经营范围内容进行同步调整，同时对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《确信信息股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

确信信息股份有限公司

董事会

2023年4月6日