

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司

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

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》《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
第十三条 本公司经营范围为：一般经营项目：数据处理和存储支持服务；智能水务系统开发；软件外包服务；物联网技术服务；数据处理服务；网络技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；销售代理；移动通信设备销售；移动终端设备销售；互联网设备销售；软件销售；光通信设备销售；机械设备租赁；计算机	第十三条 本公司经营范围为：一般经营项目：数据处理和存储支持服务；智能水务系统开发；软件外包服务；物联网技术服务；数据处理服务；网络技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；销售代理；移动通信设备销售；移动终端设备销售；互联网设备销售；软件销售；光通信设备销售；机械设备租赁；计算机

<p>及通讯设备租赁；工程管理服务。</p> <p>许可经营项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动。</p>	<p>及通讯设备租赁；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；储能技术服务；新材料技术研发；充电桩销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；电力设施器材销售；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光伏设备及元器件销售；安全技术防范系统设计施工服务；（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>许可经营项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；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）。</p>
<p>第一百一十条 董事会由五名董事组成。</p>	<p>第一百一十条 董事会由七名董事组成。</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

本次变更经营范围、增加董事席位系公司经营发展需要，有利于公司提高管理效率，对公司的经营活动不构成重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

《广州信溢创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日