

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

上海信易信息科技股份有限公司

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》《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
第十二条公司的经营范围：计算机软硬件开发、设计、销售，系统集成，网络工程的安装、调试、维护，及以上相关领域内“四技”服务，社会经济咨询（除经纪），电子产品、电器的销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。	第十二条公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；社会经济咨询

	<p>服务；电子产品销售；电器辅件销售； （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： 第二类增值电信业务。（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>第十六条 ……公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式及持股比例具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="240 853 778 1370"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人姓名/名称</th> <th>认购股数（万股）</th> <th>出资方式</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>杨扬</td> <td>220</td> <td>净资产折股</td> <td>44%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>上海陌泰投资管理有限公司</td> <td>280</td> <td>净资产折股</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>500</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人姓名/名称	认购股数（万股）	出资方式	持股比例	1	杨扬	220	净资产折股	44%	2	上海陌泰投资管理有限公司	280	净资产折股	56%		合计	500		100%	<p>第十六条 ……公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式及持股比例具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="810 853 1348 1370"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人姓名/名称</th> <th>认购股数（万股）</th> <th>出资方式</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>杨扬</td> <td>220</td> <td>净资产折股</td> <td>44%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>上海陌泰网络科技有限公司</td> <td>280</td> <td>净资产折股</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>500</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人姓名/名称	认购股数（万股）	出资方式	持股比例	1	杨扬	220	净资产折股	44%	2	上海陌泰网络科技有限公司	280	净资产折股	56%		合计	500		100%
序号	发起人姓名/名称	认购股数（万股）	出资方式	持股比例																																					
1	杨扬	220	净资产折股	44%																																					
2	上海陌泰投资管理有限公司	280	净资产折股	56%																																					
	合计	500		100%																																					
序号	发起人姓名/名称	认购股数（万股）	出资方式	持股比例																																					
1	杨扬	220	净资产折股	44%																																					
2	上海陌泰网络科技有限公司	280	净资产折股	56%																																					
	合计	500		100%																																					
<p>第十七条公司股份总数为 2000 万股，均为人民币普通股。公司股本结构为：</p> <table border="1" data-bbox="240 1599 778 2020"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人姓名/名称</th> <th>认购股数（万股）</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>杨扬</td> <td>880</td> <td>44.00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>宁波快期企业管理合伙企业（有限合伙）</td> <td>800</td> <td>40.00%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>上海陌泰</td> <td>319.9</td> <td>15.995%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人姓名/名称	认购股数（万股）	持股比例	1	杨扬	880	44.00%	2	宁波快期企业管理合伙企业（有限合伙）	800	40.00%	3	上海陌泰	319.9	15.995%	<p>第十七条公司股份总数为 2000 万股，均为人民币普通股。</p>																								
序号	发起人姓名/名称	认购股数（万股）	持股比例																																						
1	杨扬	880	44.00%																																						
2	宁波快期企业管理合伙企业（有限合伙）	800	40.00%																																						
3	上海陌泰	319.9	15.995%																																						

	投资管理 有限公司		
4	杨静	0.1	0.005%
	合计	2000	100 %

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

为了促进公司业务更好的发展，公司拟变更经营范围并相应修改《公司章程》第十二条。由于股东名称变更，相应修改《公司章程》第十六条、第十七条。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日