

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：联讯证券

## 北京群智合信息科技股份有限公司关于变更经营范围并修 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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

北京群智合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追加确认变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第 12 条 “经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；组装计算机；自	第 12 条 “经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； <b>能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；基础地质勘查；地质勘查技术服务</b> ；计算机技术培训；基础软件服务；应用服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理

<p>然科学研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；工程和技术研究与实验发展；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；安全技术防范产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动。）”</p>	<p>中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；组装计算机；自然科学研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；工程和技术研究与实验发展；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

### 三、对公司的影响

本次变更公司经营范围是为了进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利的影响，亦不会导致公司主营业务变更。

### 四、备查文件

- (一)《北京群智合信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日