公告编号: 2018-054

证券代码: 430592 证券简称: 凯德股份

主办券商: 申万宏源

# 凯德技术长沙股份有限公司 关于变更经营范围并相应修改《公司章程》的公告

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

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称"公司")于 2018年 10月 23日召 开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改《 公司章程>的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

# (二)会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律的规定。

## 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
原经营范围:软件开发;软件技术服务;	变更后经营范围:软件开发;软件技术
信息技术咨询服务;数据处理和存储服	服务;信息技术咨询服务;数据处理和
务;信息传输技术的研发及技术推广;	存储服务;信息传输技术的研发及技术
信息系统集成服务; 软件技术转让; 计	推广;信息系统集成服务;软件技术转
算机技术开发、技术服务; 机器人开发;	让; 计算机技术开发、技术服务; 机器

机器人技术咨询; 电气设备系统集成; 计算机零配件零售; 自营和代理各类商 品及技术的进出口, 但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外; 工 业自动化设备、网络技术的研发; 工业 自动化设备、计算机、计算机软件、通 信设备的销售。(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) 人开发; 机器人技术咨询; 电气设备系统集成; 计算机零配件零售; 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 工业自动化设备、网络技术的研发; 工业自动化设备、计算机、计算机软件、通信设备的销售; 工业化生产线,汽车工业装备设计、制造及系统集成。(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)

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

本次变更经营范围及修改公司章程是公司经营发展需要,不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

《凯德技术长沙股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 24 日