

证券代码：834487

证券简称：孔诚物联

主办券商：国金证券

## 上海孔诚物联网科技股份有限公司

## 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

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) 会议召开情况

公司于2018年10月31日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，并同意将上述两项议案提交股东大会审议。

## (二) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海孔诚物联网科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

## 二、 修订内容

根据《中华人民共和国公司法》、《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
第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围：计算机信息系统集成，计算机软硬件和软件、物联网设备、自动化设备、办公用品的销售，自有设备租赁，计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围：计算机信息系统集成，计算机软硬件和软件、物联网设备、自动化设备、办公用品的销售，自有设备租赁，计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纸制品的加工和销售。

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并修订《公司章程》是为了顺应和满足公司经营发展的需要，拓宽公司经营范围，有利于公司更好地把握商业机遇。本次经营范围的变更不会使公司的主营业务和商业模式发生重大变化。

### 四、备查文件目录

- 1、《上海孔诚物联网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、修订前的《上海孔诚物联网科技股份有限公司章程》
- 3、修订后的《上海孔诚物联网科技股份有限公司章程》

上海孔诚物联网科技股份有限公司  
董事会  
2018年10月31日