

证券代码：832664

证券简称：未名信息

主办券商：兴业证券

## 福建未名信息技术股份有限公司关于变更经营范围暨修订 《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

福建未名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发及应用、销售、技术服务；信息技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子计算机网络技术服务；电子计	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发及应用、销售、技术服务；信息技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子计算机网络技术服务；电子计

<p>计算机及外部设备、通讯设备、电子产品的批发、代购代销；计算机系统集成服务及技术转让；计算机软硬件的研究与开发；计算机软硬件销售；电子商务信息咨询；网络设计施工；通信技术集成；企业管理咨询；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；对软件业的投资。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货运（无车承运）。（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）。</p>	<p>计算机及外部设备、通讯设备、电子产品的批发、代购代销；计算机系统集成服务及技术转让；计算机软硬件的研究与开发；计算机软硬件销售；电子商务信息咨询；网络设计施工；通信技术集成；企业管理咨询；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；对软件业的投资。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货运（无车承运）；铁路建设；铁路物流；货物运输（包括煤炭、焦炭、焦炭、兰炭、化肥、水泥、矿石、矿粉、铁精粉、铁合金、多元合金、石墨、路料、建材、农副产品、电石）；铁路工程、公路工程、隧道工程、桥梁工程、土石方工程；煤炭加工和销售；焦炭、焦化产品销售。（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）。</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

本次修改《公司章程》中关于经营范围的变更是根据公司发展业务的需要增加了经营范围的事项，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营及未来发展产生不利影响。

### 四、备查文件

《福建未名信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月26日