证券代码：837018　　证券简称：帝恩思　　主办券商：东莞证券

厦门帝恩思科技股份有限公司关于修订《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

厦门帝恩思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》和《关于变更公司经营范围及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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

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
原公司章程第一章第四条：“公司住所：厦门市软件园望海路 29 号 4 楼 B 单元。”	公司章程第一章第四条：公司住所：厦门市软件园三期诚毅北大街 5 号 1802 室。
原公司章程第二章第十三条：公司的经营范围为：“软件开发；信息技术咨	公司章程第二章第十三条：公司的经营范围为：“软件开发；信息技术咨询

询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；**投资咨询（法律、法规另有规定除外）；**企业管理咨询；工程管理服务。计算机、软件及辅助设备批发；计算机软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；互联网域名注册服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务。计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造”	服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；企业管理咨询；工程管理服务。计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；互联网域名注册服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务。计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造”

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：厦门市软件园望海路 29 号 4 楼 B 单元。

拟变更公司注册地址为：厦门市软件园三期诚毅北大街 5 号 1802 室。

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

本次修改公司章程不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《厦门帝恩思科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日