

云宏信息科技股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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

云宏信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈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

会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、修订内容

为更好的满足公司战略发展需要，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，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中“第十二条 公司经营范围”进行修订。

上述修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经	第十二条 公司经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。 货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；许可经营项目。

营范围。	公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”
------	------------------------------------

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及修改《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，对公司的生产经营及未来发展不会产生重大不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十次（临时）会议决议》；

（二）原《云宏信息科技股份有限公司章程》，修订后的《云宏信息科技股份有限公司章程》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日