

证券代码：837091

证券简称：威盛科技

主办券商：联讯证券

中山市威盛网络科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《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

中山市威盛网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》，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

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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
-----	-----

第二章第十二条 经依法登记,公司的经营范围为: 计算机系统设计; 电脑平面及立体设计制作; 网络技术开发、网络技术服务、软件开发、网页设计; 网络设备安装与维护; 计算机技术服务与咨询; 网络系统工程设计与安装; 企业形象设计与策划; 设计、制作、代理、发布各类广告业务; 商品流通信息咨询服务; 大型庆典活动策划; 商务信息咨询服务; 企业管理咨询服务; 增值电信业务、专用电信网运营; 二手车经营交易; 销售、网上销售: 家用电器及电子产品、日用品、体育用品、化妆品、服装及服饰; 报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物、网络出版; 票务代理; 房地产中介(房地产销售代理和租赁代理); 旅行社; 食品流通。

(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。)

第二章第十二条 经依法登记,公司的经营范围为: 计算机系统设计; 电脑平面及立体设计制作; 网络技术开发、网络技术服务、软件开发、网页设计; 网络设备安装与维护; 计算机技术服务与咨询; 网络系统工程设计与安装; 企业形象设计与策划; 设计、制作、代理、发布各类广告业务; 大型庆典活动策划; 增值电信业务、专用电信网运营; 二手车经营交易; 销售、网上销售: 家用电器及电子产品、日用品、体育用品、化妆品、服装及服饰; 房地产中介(房地产销售代理和租赁代理)。(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>第四章第三十九条 公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。</p>	<p>第四章第三十九条 公司召开股东大会，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。会议通知以公告方式进行。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

公司变更经营范围是为了更好地满足公司经营发展需要，有利于优化公司战略布局与未来发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《中山市威盛网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

中山市威盛网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日