

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司

关于子公司变更经营范围并相应修改公司章程的公告

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，不存在任何虚假记载、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责任。

一、基本情况

天津塔罗斯科技有限公司（以下简称“子公司”）系天津新智视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

2018年12月7日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟变更经营范围并相应修改其〈公司章程〉的议案》，同意子公司对其经营范围进行变更，并相应修改其《公司章程》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不存在需要回避表决的情况。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、经营范围变更情况

子公司因业务发展需要，拟对其经营范围进行变更。

变更前经营范围：计算机软件、电子信息技术开发、转让，从事广告业务，会议及展览服务，市场营销策划，安防工程施工，计算机系统集成，计算机及外围设备、电气设备、电子产品批发兼零售。（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。）

拟变更后的经营范围：计算机软件、电子信息技术开发、转让，从事广告业务，会议及展览服务，市场营销策划，安防工程施工，计算机系统集成，计算机及外围设备、电气设备、电子产品批发兼零售。计算机辅助设备维修。（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。）

最终以工商行政机关核定为准。

三、公司章程修改情况

子公司因对经营范围进行变更，根据《公司法》等规定，拟对《公司章程》中经营范围相关条款进行相应修改，具体如下：

子公司原《公司章程》第三章第五条 经营范围：计算机软件、电子信息技术开发、转让，从事广告业务，会议及展览服务，市场营销策划，安防工程施工，计算机系统集成，计算机及外围设备、电气设备、电子产品批发兼零售。（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。）

现拟修改为：计算机软件、电子信息技术开发、转让，从事广告业务，会议及展览服务，市场营销策划，安防工程施工，计算机系统集成，计算机及外围设备、电气设备、电子产品批发兼零售。计算机辅助设备维修。（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。）

四、变更对公司的影响

此次变更不会对公司的生产经营产生不利影响，亦不会导致公司主营业务发生变更。

五、备查文件目录

《天津新智视讯技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

天津新智视讯技术股份有限公司
董事会

2018年12月10日