

证券代码：834854

证券简称：名颂科技

主办券商：华龙证券

上海名颂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

上海名颂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》，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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

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
第十三条：经依法登记，公司的经营范围：从事环境科技、电子、网络、计算机、通信、网络信息、自动化集成系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发，计算机系统集成，网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），水	第十三条：经依法登记，公司的经营范围：从事云计算技术，大数据处理技术，环境科技、电子、网络、计算机、通信、网络信息、自动化集成系统专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，计算机系统集成，网络工程，电子商务（不

<p>处理设备、空气净化设备、电子产品、通讯器材、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、五金产品、办公用品、工艺品、电器产品、日用百货、照明器材、橡塑制品、乐器、不锈钢器具、包装材料、家具用品、一级医疗器械的销售，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询。（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>根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。</p>	<p>得从事增值电信业务、金融业务），水处理设备、空气净化设备、电子产品、通讯器材、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备的销售，市场营销策划，企业管理咨询，企业形象策划，商务咨询，财务咨询。【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>根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。</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

本次章程修订对公司未来发展有重大帮助。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《上海名颂科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海名颂科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日