

大庆正方软件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

大庆正方软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《修改〈公司章程〉》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（一）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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
第十一条公司的经营范围是：软件开发、销售、推广、技术服务，计算机信息系统集成，油田勘探开发数据处理，网络方案设计、施工，计算机新技术、新产品推广及售后服务，信息技术开发、技术推广、技术咨询，数字化服务，软件、数据服务外包，石油大数据技术服务，工业自动化技术服务，人工智能	第十一条公司的经营范围是：软件开发、销售、推广、技术服务，计算机信息系统集成，油田勘探开发数据处理，网络方案设计、施工，计算机新技术、新产品推广及售后服务，信息技术开发、技术推广、技术咨询，数字化服务，软件、数据服务外包，石油大数据技术服务，工业自动化技术服务，人工智能

<p>技术服务，工业物联网技术服务，石油勘探、地质油藏技术研究及技术开发； 销售：工业自动化控制设备、实验室设备及器材、电子产品、办公设备、安防监控设备。</p>	<p>技术服务，工业物联网技术服务，石油勘探、地质油藏技术研究及技术开发； 销售：工业自动化控制设备、实验室设备及器材、电子产品、办公设备、安防监控设备；技术进出口、货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。</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

本次经营范围的变更是公司经营发展的需要，对公司的商业模式不会产生重大的影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

（一）《大庆正方软件科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日