

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：中泰证券

烟台海颐软件股份有限公司关于增加公司经营范围并修改 《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

烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈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

参会董事人数、会议召开的程序、表决办法，符合中国法律、法规及《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
《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：商用密码产品的开发、销售；计算机软硬件产品的开发、设计、咨询及技术服务；信息系统集成服务；大数据处理和存储服务；人力资源外包服务；货物和技术的进出	《公司章程》第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围：商用密码产品的开发、销售；计算机软硬件产品的开发、设计、咨询及技术服务；信息系统集成服务；大数据处理和存储服务；人力资源外包服务；货物和技术的进出口

口业务。(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)。	业务;增值电信业务;互联网信息服务、金融信息数据处理服务,票据中介,金融信息服务,接受金融机构委托从事金融服务外包及金融信息技术外包。(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)。

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

公司增加公司经营范围,有利于公司拓展新的业务领域,不会对公司的生产和经营产生不利影响。

四、备查文件

《烟台海颐软件股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2018年12月24日