

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 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

上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于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

符合《中华人民共和国公司法》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》及其他等相关规定，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
章程第十条：经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、	章程第十一条：经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、

<p>网络技术、信息技术领域内的“四技”服务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）、计算机软硬件销售（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）。</p>	<p>网络技术、信息技术领域内的“四技”服务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）、计算机软硬件销售、自有房屋租赁（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>
---	--

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

本次修订内容只增加了“自有房屋租赁”的经营范围，未对公司生产、经营产生影响。

四、备查文件

（一）《上海海典软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）本次修订前《公司章程》，本次修订后《公司章程》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2018年12月24日