

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 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

银川奥特信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并更换营业执照的议案》，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

会议的召开符合《公司法》和《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
公司的经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加	公司的经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加

<p>工、销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护、智能灯光亮化工程；建筑智能化工程；智能停车场服务；广告策划；建筑工程安装；从事货物与技术的进出口业务。</p>	<p>工、销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护、智能灯光亮化工程；建筑智能化工程；智能停车场服务；广告策划；建筑工程安装；从事货物与技术的进出口业务；技术转让、技术服务；承办展览展示活动；增值电信业务。</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

公司章程的修订有利于公司电子商务板块业务的发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- (一)《银川奥特信息技术股份公司第二届董事会第十次会议决议》；
- (二)原《公司章程》，修订后的《公司章程》。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2018年12月25日