

郑州悉知信息科技股份有限公司

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

郑州悉知信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围内容并修订公司章程》，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》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
第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“ “计算机软件设计、开发、销售、技术咨询、 技术服务;商务信息咨询;设计、制作、代理、 发布国内外广告业务;网上贸易代理、网上商 务信息咨询;网站设计与开发;网页制作;货物 进出口、技术进出口;第二类增值电信业务中	第十条经依法登记，公司的经营范围为：“计 算机软件设计、开发、销售、技术咨询、技 术服务;商务信息咨询;设计、制作、代理、发 布国内外广告业务;网上贸易代理、网上商务 信息咨询;网站设计与开发;网页制作;货物进 出口、技术进出口;第二类增值电信业务中的

的信息服务业务;电视节目制作、发行;国内版出版物零售;利用信息网络经营艺术品;计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、及成果转让;企业营销策划;媒体推广;销售;工业标准品。”	信息服务业务;电视节目制作、发行;国内版出版物零售;利用信息网络经营艺术品;计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、及成果转让;企业营销策划;媒体推广;销售;工业标准品; 经营电信业务。”

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

公司本次修订公司章程不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

四、备查文件

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日