

证券代码：831301

证券简称：上海零动

主办券商：国泰君安

上海零动数码科技股份有限公司 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

上海零动数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《〈修改公司章程〉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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》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
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计，网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计、网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。化妆品、家用电器、文化用品、电子产品、工艺礼品、针纺织品、服装服饰、文具等批发、零售，展览展示服务，礼仪服务，从事货物进口及技术进口业务。【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】

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《公司章程》对公司经营范围进行一定程度的扩充，将有利于公司业务地开展。

四、备查文件

（一）《上海零动数码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海零动数码科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日