

证券代码：834126

证券简称：联益科技

主办券商：恒泰证券

北京联益合创科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告

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

北京联益合创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

公司因经营需要，拟变更公司原经营范围并相应修改公司章程。

经营范围变更前：

技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资管理；投资咨询；销售机械设备、电子产品、自行开发后的产品；货物进出口、代

理进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”；

拟变更为：“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；**教育咨询、组织文化艺术交流活动，旅游咨询，软件开发**；销售机械设备、电子产品、自行开发后的产品；货物进出口、代理进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

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
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资管理；投资咨询；销售机械设备、电子产品、自行开发后的产品；货物进出口、代理进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；教育咨询、组织文化艺术交流活动，旅游咨询，软件开发；销售机械设备、电子产品、自行开发后的产品；货物进出口、代理进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。</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

本次变更公司经营范围并修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

《北京联益合创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京联益合创科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日