

山东易构软件技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《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

山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并同时修订<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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及表决事项，合法有效。

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
第十一条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程	第十一条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程

<p>的设计与施工。（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>的设计与施工；交通设施的销售与安装服务；机电设备、五金产品、水电暖材料、消防器材的销售与安装以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（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：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

本次对《公司章程》的修订符合公司的经营发展需要，且不会导致公司主营业务发生变化。公司经营范围的增加，有利于公司更好的把握商业机遇，对公司未来的业务发展和经营业绩将产生积极的影响。

四、备查文件

《山东易构软件技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2018年9月3日