

证券代码：838014

证券简称：亿维集成

主办券商：中泰证券

山东亿维系统集成股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称并相应修订《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

山东亿维系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称并相应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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据公司业务发展的需要，公司拟将公司名称由“山东亿维系统集成股份有限公司”变更为“亿维数字技术股份有限公司”（具体以工商行政管理部门最终核定为准），公司证券简称拟由“亿维集成”变更为“亿维技术”。

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
第一章 第三条 公司名称：山东亿维系统集成股份有限公司。	第一章 第三条 公司名称：亿维数字技术股份有限公司。

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

本次公司名称变更一方面是为了去除地域化限制，匹配公司进军省外市场的战略，将“山东”二字删去，其次，通过多年的项目实践，公司软件开发及网络技术水平的逐步提高，基于目前的技术水平及未来市场需求情况，公司将大力向数字控制技术、物联网、信息资源建设以及服务等领域发展。

因此，本次变更为公司业务规划和经营的需要，与公司主营业务匹配，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《山东亿维系统集成股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东亿维系统集成股份有限公司

董事会

2018年9月4日