

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司关于公司经营范围变更并 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

北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更并修改〈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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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
第十二条：经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让、技术培训（不得面向全国招生）；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理	第十二条：经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让、技术培训（不得面向全国招生）；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理

<p>(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外); 销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备; 商用密码产品的开发、生产、销售; 第二类增值电信业务中的信息服务业务 (仅限互联网信息服务) (互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务) (电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2020 年 12 月 22 日); 第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务 (增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 02 月 26 日)。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>	<p>(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外); 销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备; 商用密码产品的开发、生产、销售; 第二类增值电信业务中的信息服务业务 (仅限互联网信息服务) (互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务) (电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2020 年 12 月 22 日); 第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务 (增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 02 月 26 日); 货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</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

此次变更公司经营范围及修改公司章程是根据公司经营需要, 本次经营范围的变更有利于公司未来经营业务的开拓, 不会导致公司主营业务发生变更, 不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京明朝万达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日