

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2018-029

深信服科技股份有限公司

关于拟修改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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月2日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、经营范围拟修改情况

变更前：计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术服务；网络产品的技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）。

变更后：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；原材料及货物的入库、储备和出库；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）。

二、《公司章程》拟修订情况

公司拟对《公司章程》中第十三条条款进行修改，具体如下：

章程修订前后对照表	
修订前	修订后

<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围如下:</p> <p>一般经营项目:计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术服务;网络产品的技术开发、销售及相关技术服务;计算机信息系统集成以及相关技术咨询(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);货物及技术的出口(不含分销)。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围如下:</p> <p>一般经营项目:计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务;网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务;原材料及货物的入库、储备和出库;计算机信息系统集成以及相关技术咨询(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);货物及技术的出口(不含分销)。</p>
<p>第四十六条 本公司召开股东大会的地点为:深信服科技股份有限公司会议室。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p>	<p>第四十六条 本公司召开股东大会的地点为股东大会通知确定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p>

三、其他说明

因修改经营范围及修订《公司章程》需要股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(包括股东授权代表)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。公司拟召开股东大会审议修改经营范围及修订《公司章程》事宜。

因修改经营范围及修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,最终修改和修订情况以市场监督管理部门的审批为准。

四、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日