

# 中科院成都信息技术股份有限公司

## 关于授权公司董事会具体办理《章程修正案》 备案相关工商手续的议案

(2019年3月27日已经二届十七次董事会议审议通过，  
待提交2018年度股东大会审议)

各位董事、监事：

本次董事会议提出对公司《章程》第二章第十四条“经营范围”作相应的修改的议案，在《中科院成都信息技术有限公司章程修正案》经过公司股东大会审议批准后，特提请股东大会授权公司董事会具体办理有关《中科院成都信息技术有限公司章程修正案》登记备案的相关工商手续。

此项议案须提交股东大会审议批准。