

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围及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、基本情况

根据公司经营发展需要，广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司住所、经营范围及修改公司章程。

二、变更前后详细情况

1、公司住所变更情况：

变更前公司住所：杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 606 室

变更后公司住所：杭州市滨江区聚业路 28 号九本文创园 1 幢 4 楼 406 室

以上公司住所变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

2、公司经营范围变更情况：

变更前经营范围：服务：计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、广播系统的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养，承接：通信工程、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程、楼宇综合布

线；批发、零售：通讯产品，电子产品。

变更后经营范围：服务：计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养，承接：通信工程、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程、楼宇综合布线，通信产品及其配套设备、天线、无线电发射与接收设备、钢结构、工程配件、仪器仪表的开发、生产制造、销售和维修；批发、零售：通讯产品，电子产品。

以上公司经营范围变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

3、修改公司章程情况：

因公司变更住所和经营范围，需相应修改公司章程，修订内容如下：

（1）原章程第一章第四条 公司住所：杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 606 室。

修改后第一章第四条 公司住所：杭州市滨江区聚业路 28 号九本文创园 1 幢 4 楼 406 室

（2）原章程第二章第十二条 公司的经营范围：服务：计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、广播系统的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养，承接：通信工程、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程、楼宇综合布线；批发、零售：通讯产品，电子产品。

(以公司登记机关核定的经营范围为准)

修改后第二章第十二条 公司的经营范围：服务：计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养，承接：通信工程、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程、楼宇综合布线，通信产品及其配套设备、天线、无线电发射与接收设备、钢结构、工程配件、仪器仪表的开发、生产制造、销售和维修；批发、零售：通讯产品，电子产品。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

三、表决和审议情况

公司于2018年3月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次董事会出席董事为5名，以上议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

上述三个议案均需提交2018年第二次临时股东大会审议。

四、本次变更对公司经营的影响：

本次变更为公司业务规划与经营需要，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。

五、办理工商登记相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司修改章程尚需股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门进行工商变更及备案事宜，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

六、备查文件目录

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广脉科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日

