

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

## 天职工程咨询股份有限公司关于拟变更公司名称、 证券简称、经营范围暨修订《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

天职工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 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
封面、页眉、第一页，“天职工程咨询股份有限公司章程”	封面、页眉、第一页，“青矩技术股份有限公司章程”
<p>第三条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：天职工程咨询股份有限公司</p> <p>英文名称：Tianzhi Engineering Consultants CO., LTD.</p>	<p>第三条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：<b>青矩技术</b>股份有限公司</p> <p>英文名称：<b>Qingju Technology</b> CO., LTD.</p> <p>中文简称：<b>青矩技术</b></p> <p>（章程里涉及公司全称和简称的内容相应做出修改）</p>
<p>第十二条 公司经营的范围：工程咨询；建设工程项目管理；出租办公用房。（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。）</p>	<p>第十二条 公司经营的范围：<b>工程大数据、人工智能、信息技术平台的研发与应用；全过程工程咨询（工程投资咨询；规划咨询；工程勘察设计；工程招标代理；工程项目管理；工程造价咨询；工程监理等）；企业服务；技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；培训教育；出租办公用房。</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依</p>

	批准的内容开展经营活动。)
--	---------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

近年来，公司不断增强在工程咨询领域竞争优势，形成了全过程工程咨询、工程管理科技研发两大业务板块互为促进的发展模式。公司定位于与工程项目管理相关的工程大数据、人工智能、信息技术平台的研发与应用，并在工程技术创新等领域持续投入并不断取得突破，工程技术创新与应用日益成为公司业务版块业务的竞争优势和增长动能。本次章程修订有利于准确地体现公司定位和经营目标，符合公司战略发展需要，有利于公司在工程技术创新领域的资源整合，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《天职工程咨询股份有限公司第二届董事第三次会议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年7月10日