

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

上海卓易科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《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

上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、经营范围变更情况

公司已取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（以下简称“增值电信业务经营许可证”），现拟增加经营范围。

（一）、公司现经营范围

通讯设备、计算机软硬件领域的技术开发、技术咨询、技术服

务、技术转让，信息系统集成服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融服务），计算机软硬件、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（二）、需增加的经营围

电信业务。

（三）、变更后的经营范围

通讯设备、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息系统集成服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融服务），计算机软硬件、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（以工商登记机关最终核准内容为准）

三、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律条款的相关规定，公司拟修订《公司章程》“第十三条”，修订对照如下：

原规定	修订后
经依法登记，公司的经营范围是：通讯设备、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息系统集成服务，电子商务（不得从事增值电	经依法登记，公司的经营范围是：通讯设备、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息系统集成服务，电子商务（不得从事增值电

信、金融服务), 计算机软硬件、电子产品的销售, 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】。	信、金融服务), 计算机软硬件、电子产品的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 电信业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】。
---	---

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。

四、对公司的影响

本次变更经营范围并修改《公司章程》, 是为了更好地满足公司经营发展需要, 有利于公司进一步拓宽业务范围, 提高市场竞争力和盈利能力, 对公司发展有积极的影响。

五、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日