

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 关于增加全资子公司经营范围及 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

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《关于增加全资子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

全资子公司上海卓悠网络科技有限公司（以下简称“卓悠网络”）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)、现经营范围

网络科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务服务，会务服务，展览展示服务，企业管理，投资管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作、发布、代理各类广告，公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划，电子产品、日用百货的销售。【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

网络科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务服务，会务服务，展览展示服务，企业管理，投资管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作、发布、代理各类广告，公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划，电子产品、日用百货的销售，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，全资子公司卓悠网络拟修订《公司章程》“第三条”，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>公司经营范围：网络科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务服务，会务服务，展览展示服务，企业管理，投资管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作、发布、代理各类广告，公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划，电子产品、日用百货的销售。</p>	<p>公司经营范围：网络科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务服务，会务服务，展览展示服务，企业管理，投资管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作、发布、代理各类广告，公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划，电子产品、日用百货的销售，电信业务。</p>

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

本次变更全资子公司卓悠网络的经营范围并修改其《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