

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

## 深圳毅能达金融信息股份有限公司

### 关于拟变更注册地址及经营范围并修订《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

深圳毅能达金融信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》；《关于拟修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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
第一章第四条 公司住所：深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园二区第八栋	第一章第四条 公司住所：深圳市坪山区坪山街道招商花园城 17 栋 S1701
第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产经营智能 IC 卡、银行卡、资讯卡。	第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产经营智能 IC 卡、银行卡、资讯卡，

从事计算机软硬件、智能控制技术的研发	IC卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具、智能终端产品等。从事计算机软硬件、智能控制技术的研发
--------------------	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园二区第八栋

拟变更公司注册地址为：深圳市坪山区坪山街道招商花园城 17 栋 S1701

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

本次变更是基于公司经营发展的需要，能够提升综合竞争力。对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

### 四、备查文件

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2018年8月9日