

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《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

浙江威星电子系统软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

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
-----	-----

<p>第十三条 公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子系统软件及终端系列产品，智能化机电产品及高新技术产品；设计、安装、调试：弱电系统网络工程及信息系统集成，音视电子系统、机电设备安装工程、城市及道路照明工程[除承装（修、试）电力设施]；批发、零售：计算机软件及终端产品，智能化机电产品，通讯设备，电子元器件；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）（以工商登记机关核定的经营范围为准）</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子系统软件及终端系列产品，智能化机电产品及高新技术产品；设计、安装、调试：弱电系统网络工程及信息系统集成，音视电子系统、机电设备安装工程、城市及道路照明工程[除承装（修、试）电力设施]、涉密信息系统集成（系统集成、安防监控、综合布线）、消防设施工程专业承包；批发、零售：计算机软件及终端产品，智能化机电产品，通讯设备，电子元器件；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）（以工商登记机关核定的经营范围为准）</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。

三、对公司的影响

本次章程的修订，有利于扩大公司的业务经营范围，但主营业务不变。对公司后续经营发展提供有利条件。

四、备查文件

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《浙江威星电子系统软件股份有限公司章程》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2018年11月13日