

拓维信息系统股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月25日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，公司根据实际经营情况所需，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第十三条 按许可证核对业务种类和范围从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；书报刊、电子出版物批发（网络发行），经营互联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；从事电视监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告； 流量运营服务、数据运营服务；计算机信息系统集成；教育信息咨询服务；教育投资咨询服务；计算机技术服务，教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消防设施工程；机电工程的设计、承包、安装与服务；	第十三条 按许可证核对业务种类和范围从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；书报刊、电子出版物批发（网络发行），经营互联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；从事电视监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告； 流量运营服务及数据运营服务；计算机信息系统集成及技术咨询；教育信息咨询及教育投资咨询；教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消防设施工程；机电工程的设计、承包、安装与服务；建筑智能化的设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、

建筑智能化的设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售；代办电信业务。（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）	通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售；代办电信业务； 经营电信业务 。（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）
---	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》的最终修订稿以工商部门核准登记为准，公司将在正式完成工商变更登记后在公司指定信息披露媒体披露相关公告。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2019 年 1 月 26 日