

南威软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要及经营情况，公司于2020年5月8日召开第三届董事会第四十八次会议，全票审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对相关内容进行修订。具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修改后内容
1	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；技术咨询与运维服务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营（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）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；技术咨询与运维服务；档案处理及档案电子化服务；在线数据处理与交易处理业务；测绘科学技术研究服务；遥感测绘服务；其他测绘地理信息服务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营（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）。</p>

本次《公司章程》的修订内容将与第三届董事会第四十六次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》内容一同提交公司股东大会审议。除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告！

南威软件股份有限公司

董事会

2020年5月8日