

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2021-027

# 广州中望龙腾软件股份有限公司

## 关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商 变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

### 一、变更经营范围

变更前经营范围：软件开发；职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；非居住房地产租赁。

变更后经营范围：软件开发；职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；非居住房地产租赁；第二类增值电信业务。

上述经营范围变更内容最终以公司登记机关核准为准。

### 二、修订《公司章程》

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

原章程条款	修改后章程条款
<p>第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:“软件开发;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);计算机零配件零售;计算机技术开发、技术服务;软件零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;非居住房地产租赁”。</p>	<p>第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:“软件开发;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);计算机零配件零售;计算机技术开发、技术服务;软件零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;非居住房地产租赁;<b>第二类增值电信业务</b>”。</p>
<p>第一百二十六条 董事会对公司购买或者出售资产、对外投资、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、提供财务资助等事项的决策权限如下:</p> <p>(二)公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当由股东大会审议通过:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;</li> <li>2、交易的成交金额占公司市值的 50%以上;</li> <li>3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上;</li> <li>4、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且超过 5,000 万元;</li> <li>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且超过 100 万元;</li> <li>6、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且超过 500 万元。</li> </ol>	<p>第一百二十六条 董事会对公司购买或者出售资产、对外投资、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、提供财务资助等事项的决策权限如下:</p> <p>(二)公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当由股东大会审议通过:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;</li> <li>2、交易的成交金额占公司市值的 50%以上;</li> <li>3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上;</li> <li>4、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且超过 5,000 万元;</li> <li>5、交易产生的利润占公司<b>最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且超过 500 万元</b>;</li> <li>6、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且超过 500 万元。</li> </ol>

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。

### 三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021年8月5日