

山东山大鸥玛软件股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月6日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订条款如下：

修改前条款及内容	修改后条款及内容
第十三条 公司的经营范围为：许可范围的互联网信息服务业务(有效期以许可证期限为准)；计算机软硬件及外部设备开发、生产、销售，计算机配件及易耗产品销售，系统集成；相关技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；信息咨询及服务，设备租赁；备案范围内的进出口业务；会议服务。(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)。	第十三条 公司的经营范围为：许可范围的互联网信息服务业务(有效期以许可证期限为准)；计算机软硬件及外部设备开发、生产、销售，计算机配件及易耗产品销售，系统集成；相关技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；信息咨询及服务，设备租赁； 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务 ；备案范围内的进出口业务；会议服务。(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)。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

二、备查文件

- 1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
 - 2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程修正案》。
- 特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2023年6月8日