

拓维信息系统股份有限公司

关于增加经营范围、减少注册资本并修订 《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2018年04月05日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。因公司经营需要，拟对公司经营范围进行相应增加，同时，拟回购注销公司重大资产重组标的资产补偿义务人2017年度应补偿股份，公司注册资本相应减少，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：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；计算机技术咨询服务，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；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。（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）

变更后：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；计算机技术咨询服务，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；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）

二、减少注册资本情况

公司于 2018 年 04 月 25 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于定向回购常征等 6 名补偿义务人 2017 年度应补偿股份及返还现金的议案》，公司将回购注销常征、孙婷婷、潘俊章、朱洪波、常泽乾、上海星杉紫薇投资发展中心（有限合伙）6 名补偿义务人共计 9,874,642 股公司股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,110,641,516 股变更为 1,100,766,874 股。

三、公司章程修订情况

由于公司经营范围及注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆元整。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿零柒拾陆万陆仟捌佰柒拾肆元整。</p>
<p>第十三条 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、</p>	<p>第十三条 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、</p>

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；计算机技术咨询服务，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；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。（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）	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；计算机技术咨询服务，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；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）
第十九条 公司股份总数为壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆股，公司的股本结构为壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆股。	第十九条 公司股份总数为壹拾壹亿零柒拾陆万陆仟捌佰柒拾肆股，公司的股本结构为壹拾壹亿零柒拾陆万陆仟捌佰柒拾肆股。

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。

四、审批程序

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

上述修订内容已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2018年04月27日