

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-043

## 上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》部分条款的公告

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。

为进一步落实上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、扩大业务领域，公司一直在大力拓展海外业务。部分海外业务使用转口贸易操作模式，转口贸易业务准入申请需要在营业执照所载的经营范围中增加“转口贸易”。

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案，拟在《公司章程》第十四条增加：“转口贸易”，修改后第十四条为：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品。机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易。不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

公司的经营范围以公司主管机关批准、登记为准。”

根据《公司章程》，本次修改尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期等事项另行通知。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2017年10月28日