

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围及修改章程的公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

因全资子公司常州市龙星工业自动化系统有限公司（以下简称“子公司”）业务发展原因，拟需要变更经营范围及修改章程。常州伟泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于全资子公司变更经营范围及修改章程的议案》，无需将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《常州伟泰科技股份有限公司章程》等相关规定，全资子公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第三章 第五条 工业自动化设备研发、设计、制造与销售，机械零部件的制造、加工；非学历非职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；企业管理咨询、商务信息咨询；环保设备、空气制水装置、空气净化设备、生活废弃物处理设备、医疗废弃物处理设备，显示控制器，集成方舱，多功能车改装零部件，办公自动化设备的研发、生产和销售；计算机软件的开发、销售、技术服务；网络、信息、电子领域内的技术开发、技术转让、技术服务；计算机应用服务。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活</p>	<p>第三章 第五条 工业自动化设备研发、设计、制造与销售，机械零部件的制造、加工；非学历非职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；企业管理咨询、商务信息咨询；环保设备、空气制水装置、空气净化设备、生活废弃物处理设备、医疗废弃物处理设备，显示控制器，集成方舱，多功能车改装零部件，办公自动化设备的研发、生产和销售；计算机软件的开发、销售、技术服务；网络、信息、电子领域内的技术开发、技术转让、技术服务；计算机应用服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经</p>

动)	营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
----	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，子公司原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次子公司变更经营范围及修改章程符合子公司实际经营需要，对子公司生产经营将产生积极影响。

四、备查文件

《常州伟泰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司
董事会

2018年8月28日