

证券代码：836750 证券简称：康利物联 主办券商：广州证券

广东康利达物联科技股份有限公司

关于变更经营范围并修改公司章程的公告

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。

广东康利达物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第一届董事会第十四次会议于 2017 年 6 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长白小波主持，会议应到董事 5 人，实际到董事 4 人，董事朱永松因公外出，委托董事杜宝红代为表决。

本次会议的召集、召开和议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定。

会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，本议案尚需公司股东大会审议决议。

一、公司章程修改情况

公司章程原第二章第十二条公司的经营范围：“计算机零配件批发；电子产品批发；通信设备零售；电子产品零售；软件开发；信息技术咨询服务；办公设备批发；通讯设备及配套设备批发；其他办公设备维修。”

现公司的经营范围为：主营项目类别：软件和信息技术服务业。计算机零配件批发；电子产品批发；通信设备零售；电子产品零售；软件开发；信息技术咨询服务；办公设备批发；通讯设备及配套设备

批发；其他办公设备维修；机器人系统生产；智能机器系统生产；小型机房制造、生产；运输设备及生产用计数仪表制造；安全生产技术服务；机械工程设计服务；电子工程设计服务；电子产品设计服务；工业设计服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；五金配件制造、加工；其他金属加工机械制造；机械零部件加工。

上述章程修改的变更申请最终以广州市工商局核准为准。

二、变更对公司的影响

此次变更是公司发展规划的需要，有利于公司进一步拓展业务，提升盈利能力，对公司经营有积极的影响。本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。

三、审议及表决情况

2017年6月15日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围》和《修改公司章程》的议案，上述议案需经股东大会审议通过。

四、备查文件目录

《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日