

证券代码：835530

证券简称：逸德汽车

主办券商：方正证券

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司关于修订公司章程公告

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

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司全称、注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》，并同意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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，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
第三条：公司中文名称：逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司。 公司住所：上海市北京东路 666 号 B 区 701-（3）室。	第三条：公司中文名称：逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司。 公司住所：江苏省常州市天宁区虹阳路 2 号。

<p>第十一条：经营范围：从事汽车零部件测试、相关系统集成及其外围设备的技术开发，计算机软硬件、集成电路电路、互联网、技术服务、技术咨询、技术转让，以上上述产品的销售，自由机械设备租赁，会展服务，商务信息咨询，从事技术与货物的进出口业务。</p>	<p>十一条：经营范围：从事汽车智能电子系统、汽车零部件测试、相关系统集成及其外围设备的技术开发，计算机软硬件、集成电路电路、互联网、技术服务、技术咨询、技术转让，以上上述产品的销售，自有机械设备租赁，会展服务，商务信息咨询，从事技术与货物的进出口业务。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：上海市北京东路 666 号 B 区 701-（3）室。

拟变更公司注册地址为：江苏省常州市天宁区虹阳路 2 号。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚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

上述变更不会对公司的经营产生不利影响

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日