

上海庆华蜂巢科技发展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

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，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
<p>蜂巢板、房车、折叠房、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备、机械设备专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，蜂巢板、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备及其配套产品的安装，灯光工程，商务信息咨询，投资管理，实业投资，生产各类铝蜂巢板，销售房车、预制建筑物、汽车配件、自产产品，从事货物及技术的进出口业务，建筑销售，汽车租赁，自有设备租赁。【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】</p>	<p>蜂巢板、房车、折叠房、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备、机械设备专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，蜂巢板、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备及其配套产品的安装，灯光工程，商务信息咨询，投资管理，实业投资，生产各类铝蜂巢板，销售房车、预制建筑物、汽车配件、自产产品，从事货物及技术的进出口业务，建筑销售，汽车租赁，自有设备租赁、厂房租赁。【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】</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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

本次修改《公司章程》系公司修订经营范围的原因，修订后的章程更适合公司的管理规范，更符合公司业务发展需要，不会对公司产生不良影响。

四、备查文件

（一）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018年7月24日