

证券代码：839663

证券简称：田龙电气

主办券商：申万宏源

株洲田龙铁道电气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

株洲田龙铁道电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》，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、议案审议程序符合《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
第十三条 公司的经营范围为：铁路专用电子控制箱、变流装置、电气装置、监测装置、非标工装设备的加工、销售。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。软件产品的开发及销售。	第十三条 公司的经营范围为：铁路专用电子控制箱、变流装置、电气装置、监测装置、非标工装设备的加工、销售。房屋租赁、设备租赁。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。软件产品的开发及销售。

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

公司按照业务需求增加经营范围，不会对公司的业务造成不利影响，不会影响公司的主营业务。

四、备查文件

与会董事签字的公司《第一届董事会第十六次会议决议》

株洲田龙铁道电气股份有限公司

董事会

2019年1月7日