

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

## 深圳市美泰材料科技股份有限公司 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

深圳市美泰材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于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

本次会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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>第二章第十二条 公司经营范围： 从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。 <b>【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】</b> 环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售，模具设计、加工、销售；智能消防应急照明和疏散指示系统的研发、生产与销售。</p>	<p>第二章第十二条 公司经营范围： 从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。 <b>【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】</b> 环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售，模具设计、加工、销售。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

公司因业务发展需要修改经营范围，不会导致公司主营业务发生

变更，不会对公司业务产生不利影响。

#### 四、备查文件

（一）《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日