

证券代码：839527

证券简称：移康智能

主办券商：东北证券

## 移康智能科技（上海）股份有限公司关于变更经营范围并 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

移康智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 20 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《修改公司章程的议案》，并同意将上述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》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》及行业规章制度等相关规定，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
第十四条：从事智能科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），设计、制作、代理和发布广	第十四条：从事智能科技、计算机网络科技、 <b>家居五金（智能门锁等）</b> 领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,软件开发, <b>网络销售</b> ,电子产品、 <b>五金产品</b> 、通信设备、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的批发、进出口、佣金代理(拍

<p>告，以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云计算技术等技术服务。【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>卖除外),设计、制作、代理和发布广告,以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云技术等技术服务。【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

此次公司章程变更将有利于适应公司发展需要，进一步拓展公司业务范围，提升市场竞争力和盈利能力。

### 四、备查文件

1.移康智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

移康智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年2月22日