

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司 关于《变更公司经营范围及修改公司章程》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

山东东润仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《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

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的规定。

二、修订内容

1、公司经营范围由“自动化仪表开发、生产、销售；自动化设备、办公设备的批发、零售；自动化系统工程、安装、系统维护；计算机软件的开发与销售；货物和技术的进出口”。修订为“自动化仪表开发、生产、销售，自动化设备、办公设备的批发、零售，自动化系统工程、安装、系统维护；信息系统集成及服务；计算机软件的开发与

销售；货物和技术的进出口”。修订后经营范围增加了“信息系统集成及服务”。

2、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>第十一条： 修订前： “自动化仪表开发、生产、销售；自动化设备、办公设备的批发、零售；自动化系统工程、安装、系统维护；计算机软件的开发与销售；货物和技术的进出口”。</p>	<p>第十一条： 修订后： “自动化仪表开发、生产、销售，自动化设备、办公设备的批发、零售，自动化系统工程、安装、系统维护；信息系统集成及服务；计算机软件的开发与销售；货物和技术的进出口”。</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

本次经营范围的变更及章程修订是拓展公司业务领域，有利于未

来公司主营业务的开拓，不会导致公司主营业务发生变更。

四、备查文件

(一) 山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议。

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日