

证券代码：872028

证券简称：中科新瑞

主办券商：东吴证券

## 江苏中科新瑞科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

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

江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《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

公司第一届董事会十三次会议的召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《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： 软件开发；信息系统集成；计算机维护；通信器材、计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对</p>	<p>第十一条： 软件开发；信息系统集成；计算机维护；通信器材、计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对</p>

<p>外投资；电子与智能化工程专业承包（二级）。（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>前款所指经营范围以公司登记机关的审核为准。</p>	<p>外投资；电子与智能化工程专业承包（二级）；社会公共安全设备及器材、环境保护专用设备、信息安全设备、电子产品的设计、开发、生产、销售、技术服务、安装、维修、咨询、代理、租赁；安全生产技术、消防安全技术服务与咨询；电信增值业务。（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>前款所指经营范围以公司登记机关的审核为准。</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

公司根据经营需要，本次对《公司章程》中的“经营范围”相关内容进行修订，符合公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件

- 1、《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日