

## 上海道脉节能科技股份有限公司 关于取消变更经营范围及修改章程的公告

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、基本情况概述

上海道脉节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，并于 2017 年 9 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过该议案。

### 二、最新进展

现因战略调整，公司决定不对原经营范围进行变更，《上海道脉节能科技股份有限公司章程》的相关内容也无需作相应修改。公司目前经营范围维持不变，仍为“节能系统施工、防水、防腐保温工程、装饰装修工程，节能产品技术开发、电子智能安保软件系统集成的技术开发、技术服务，自动化控制系统，销售建筑材料、制冷设备、节能产品、电子产品、节能材料、防腐保温材料、装饰装修材料。”（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）。因公司尚未办理相关工商变更登记手续，故对公司不产生任何影响。

特此公告。

公告编号：2017-004

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日