

上海道脉节能科技股份有限公司 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。

上海道脉节能科技股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 4 月 16 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、经营范围变更情况

由于公司业务的调整，公司拟对公司经营范围进行调整，增加“**园林绿化工程**”这一项内容。公司的经营范围由“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）”变更为“节能系统施工、防水、防腐保温工程、装饰装修工程、**园林绿化工程**，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）”最终经营范围以工商核准内容为准。

二、公司章程的修改

公司根据变更后的经营范围，对《公司章程》相应条款进行修改，修改情况如下：

《公司章程》第二章第十三条：

原为：“经依法登记，公司的经营范围是：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）。”

变更为：“经依法登记，公司的经营范围是：节能系统施工、防水、防腐保温工程、装饰装修工程、**园林绿化工程**，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）。”

三、表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，该议案无需回避表决。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围的变化及《公司章程》的修改是为了满足公司发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

五、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规以及公司章程的相关规定，公司变更经营范围需经股东大会审议通过后，提交至工商管理部门核定。

六、备查文件目录

《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日