

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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

广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于〈广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案〉的议案》，并同意将上述两项议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《广东庄正电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关规定，合法有效。

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
第二章第十二条 公司的经营范围：研发、产销：电子产品、金属制品、塑料制品；货物进出口、技术进出口。（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）	第二章第十二条 公司的经营范围：研发、产销：电子产品、金属制品、塑料制品、个人美容电子仪器等；设计开发、管理和技术咨询服务；国内外贸易；货物进出口、技术进

股份公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。	出口。（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） 股份公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
----------------------------	---

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核准登记为准。

三、对公司的影响

本次变更公司经营范围并修改《公司章程》是为了顺应和满足公司经营发展的需要，拓宽公司经营范围，有利于公司更好地把握商业机遇。本次经营范围的变更不会使公司的主营业务和商业模式发生重大变化。

四、备查文件

《广东庄正电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日