

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

## 山东天海科技股份有限公司关于修订公司章程公告

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

山东天海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》，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

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《山东天海科技股份有限公司章程》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  |
|---|--|
| 汽车线束产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售；计算机软件的研发、销售。（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） | 汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、车联网智控集成控制系统、车辆右转弯提示音装置的生产、销售；汽车电子产品及计算机软硬件的研发、销售及相关技术转让、技术咨询服务。（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) |
|--|-----|

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

本次变更经营范围，有利于公司业务的开展，不会对公司主营业务产生重大影响，不会导致公司所属行业发生变化，不会对本期和未来财务状况及经营范围产生不利影响。

### 四、备查文件

《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日