

证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司
关于增加经营范围并修订《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

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加经营范围》以及《修改公司章程》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

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《江苏奥斯汀光电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
第十二条 公司的经营范围为：电子产品、电子元器件、液晶组件及整机产品的设计、生产和销售、安装，电子产品维修，自营和代理各类商品及技术的	第十二条 公司的经营范围为：电子产品、电子元器件、液晶组件及整机产品的设计、生产和销售、安装，电子产品维修，自营和代理各类商品及技术的

进出口业务，家用电器、教学设备、通讯器材、摄影器材销售及相关技术咨询 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）	进出口业务，家用电器、教学设备、通讯器材、摄影器材销售及相关技术咨询 服务， 仪器仪表销售和租赁 。（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

公司变更经营范围是为了更好地满足公司经营发展需要，有利于优化公司战略布局，提高公司盈利能力和水平，改善公司现有经营情况，提高公司的整体实力和未来业绩，同时加快公司的转型升级，将有利于公司未来的发展。

四、备查文件

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日