

证券代码：835618                      证券简称：友润电子                      主办券商：国联证券

泰州友润电子科技有限公司关于补充追认变更经营范围及修订《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

泰州友润电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充追认变更公司经营范围及修订章程的议案》，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

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司已修订了《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                                                    | 修订后                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品的研发；制造销售半导体集成电路、分立器件塑封引线框架、模具、五金机械。 | 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品的研发；制造销售半导体集成电路、分立器件塑封引线框架、模具、五金机械；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务。（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外） |
|                                                        |                                                                                                  |

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

本次公司章程的变更是为满足公司发展需要而进行的合理修订，不会对公司业务产生不利影响。

### 四、备查文件

《泰州友润电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日