

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《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

邦奇智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26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暨修订公司章程的议案》，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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、组装、制造及销售智能电气系统、照明控制系统及相关配套设备，软件系统的研发、设计，智能照明系统设计，自产产品的安装、维护，上述产品及相关技术的进出口，并提供相关的咨询和技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。</p> <p>前款所指经营范围最终以公司审批机关和登记机关审核登记的范围为准。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、组装、制造及销售智能电气系统、照明控制系统及相关配套设备，电子商务（不得从事增值电信，金融业务），软件系统的研发、设计，智能照明系统设计，自产产品的安装、维护，上述产品及相关技术的进出口，并提供相关的咨询和技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。</p> <p>前款所指经营范围最终以公司审批机关和登记机关审核登记的范围为准。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次经营范围变更系根据公司自身发展战略规划，围绕主营业务进行了增加，有利于公司长期发展，不会导致公司主营业务和商业模式发生变化，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月28日