

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器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

麦克传感器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改《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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。

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
<p>《公司章程》第三章 第四条</p> <p>经营范围：生产、制造力敏器件、汽车传感器、高精度传感器、一切传感器应用类仪表和计算机控制系统、一切传感器及应用产品进出口贸易。（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）</p>	<p>《公司章程》第三章 第四条</p> <p>经营范围：生产、制造力敏器件、汽车传感器、高精度传感器、一切传感器应用类仪表和计算机控制系统、一切传感器及应用产品进出口贸易；鉴证咨询服务；安装服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术</p>

	培训；数据处理；基础软件服务；应用 软件服务；仪器仪表维修。（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

本次经营范围的变更，系根据公司自身发展战略规划，围绕主营业务进行增加，
对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，不会对本公司产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议
决议》

麦克传感器股份有限公司
董事会

2019年4月12日