

证券代码：870354 证券简称：金核科技 主办券商：英大证券

深圳市金核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

深圳市金核科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金核科技股份有限公司章程》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《深圳市金核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
公司章程第二章第十一条：公司经营范围为：新型电子元器件及高磁导率、高频功率铁氧体、微波铁氧体系列磁产品、超导材料和器件的研发、销售、生产、国内贸易；经营进出口业务。	公司章程第二章第十一条：公司经营范围为：新型电子元器件及高磁导率、高频功率铁氧体、微波铁氧体系列磁产品、超导材料和器件的研发、销售、生产、国内贸易；模具的研发、销售、生

	产、国内贸易；经营进出口业务。
--	-----------------

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

此次修改公司章程不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日