

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

山东亚华电子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

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司新增经营范围暨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《公司法》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
第十三条 公司经营范围：电子产品、仪器、仪表、计算机软、硬件开发、生产、销售、安装；建筑智能化工程设计与施工；机电工程安装；房屋租赁;货物进出口、货物及技术进出口（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）。	第十三条 公司经营范围：电子产品、仪器、仪表、计算机软、硬件开发、生产、销售、安装；建筑智能化工程设计与施工；机电工程安装；房屋租赁；货物及技术进出口；一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售（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

此次修改《公司章程》不会对公司未来财务状况和经营状况产生不利的影响。

四、备查文件

《山东亚华电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《山东亚华电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2019年4月19日