

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

## 浙江美硕电气科技股份有限公司 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

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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
《公司章程》第二章第十三条：	《公司章程》第二章第十三条：

<p>公司经营范围</p> <p>配电开关控制设备、电子元器件、电器配件、健身器配件、电机、汽车配件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。</p> <p>【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>公司经营范围</p> <p>配电开关控制设备、<b>自动化设备</b>、电子元器件、电器配件、健身器配件、电机、汽车配件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（分支机构经营场所：乐清经济开发区纬十七路333号）（分支机构经营场所：乐清经济开发区纬十二路158号）</p> <p>【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>
--	---

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

此次经营范围变更为公司经营需要，不会对公司的持续经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日