

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

## 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

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

惠州市尊宝智能控制股份有限公司（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《增加经营范围并修订〈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

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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
第十条：智能楼宇、智能酒店、智能家居	第十条：智能楼宇、智能酒店、智能家居

<p>管理系统软件开发、生产、销售及安装；智能楼宇、智能酒店、智能家居嵌入式控制系统的开发、生产、销售及安装；自动化设备、网络设备、智能开关的开发、生产、销售及安装；嵌入式系统软件开发、销售；计算机软件开发、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。）</p>	<p>管理系统软件开发、生产、销售及安装；智能楼宇、智能酒店、智能家居嵌入式控制系统的开发、生产、销售及安装；自动化设备、网络设备、智能开关的开发、生产、销售及安装；嵌入式系统软件开发、销售；计算机软件开发、销售及售后服务。（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

此次对《公司章程》的修订不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《惠州市尊宝智能控制股份有限公司章程（修订版）》。

特此公告。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2019年4月22日