

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

## 朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《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

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围》、《关于拟修改公司章程》、《关于授权董事会办理变更公司经营范围、修改公司章程等工商变更事宜》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

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》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
<p>第十一条公司经营范围：计算机及软硬件专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件、配件及耗材、电子产品及配件、机械设备及配件维修，汽车配件、纺织品、纺织机配件、机械设备批发、零售、机电产品、橡塑制品、建筑装饰材料、五金交电、仪器仪表、电器产品、通讯设备、环保设备的销售，化工产品（除危险化学品）销售，从事货物及技术进出口业务，商务信息咨询，投资咨询，展览展示服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），机械设备的制造、加工、组装（限分支机构经营）。【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>公司经营范围中属于法律、行</p>	<p>第十一条公司经营范围：计算机及软硬件专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件、配件及耗材、电子产品及配件、机械设备及配件维修，汽车配件、纺织品、纺织机配件、机械设备批发、零售、机电产品、橡塑制品、建筑装饰材料、五金交电、仪器仪表、电器产品、通讯设备、环保设备的销售，化工产品（除危险化学品）销售，从事货物及技术进出口业务，商务信息咨询，投资咨询，展览展示服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），<b>机械设备的生产。</b>【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>政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</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

此次变更为公司业务规划和经营需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月23日