

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告

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

智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》等相关议案，公司董事会（股东大会召集人）于 2019 年 5 月 5 日收到董事长李贵生（持股 40,243,204 股，占公司股份总额的 31.72%）书面提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议在公司 2018 年年度股东大会审议事项中增加《关于增加公司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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《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
物联网工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理	物联网工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理

<p>和存储服务；互联网接入及信息分析服务；地理信息系统工程设计、施工；管道工程建筑；电子新产品研究、开发、销售；软件的研究、开发、销售；安装及调试；水表的研发、生产（另设分支机构经营）、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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>和存储服务；互联网接入及信息分析服务；地理信息系统工程设计、施工；管道工程建筑；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电子新产品研究、开发、销售；软件的研究、开发、销售；安装及调试；水表的研发、生产（另设分支机构经营）、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：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

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围的变更对公司的商业模式不会产生重大的影响。

四、备查文件

（一）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

智恒科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日