

证券代码：831788

证券简称：金龙科技

主办券商：财达证券

## 江苏金龙科技股份有限公司

## 关于公司变更经营范围并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

江苏金龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》、《关于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

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

## 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                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第十二条</b> 经依法登记，公司经营范围是：针织机械、纺织机械、服装机械、食品机械、数控机床及数控专用设备、五金冲压件以及其它机械设备制造、加工、销售、租赁；机械用电脑集成电路开发、软件产品开发及相 | <b>第十二条</b> 经依法登记，公司经营范围是：针织机械、纺织机械、服装机械、食品机械、数控机床及数控专用设备、五金冲压件以及其它机械设备的 <b>设计和开发</b> 、制造、加工、销售、租赁；机械用电脑集成电路开发、软 |

|                                                                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关技术的开发、咨询、培训、服务与转让；经营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营外销贸易和转口贸易。 | 件产品开发及相关技术的开发、咨询、培训、服务与转让； <b>销售电子产品、金属材料、仪器仪表</b> ；经营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营外销贸易和转口贸易。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

本次公司章程修订，是为了适应公司发展需要，同时有利于公司未来持续发展，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《江苏金龙科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日