

证券代码：833388

证券简称：大源股份

主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司

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

苏州大源自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并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

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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
第十二条 公司的经营范围为：锂电池组的研发、组装生产、销售；自动化生产设备、工业控制网络生产线的设计、研发、组装生产、调试及维修保养；软件开发及销售；工业元器件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后	第十二条 公司的经营范围为：锂电池组的研发、组装生产、销售；自动化生产设备、工业控制网络生产线的设计、研发、组装生产、调试及维修保养；软件开发及销售；工业元器件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业

方可开展经营活动)	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)
-----------	--------------------------------

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

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

本次变更经营范围并修改《公司章程》，是为了更好的满足公司经营发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，对公司发展有积极的影响。

四、备查文件

《苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日