

证券代码：832481 证券简称：鸿盛科技 主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技股份有限公司关于修订公司经营范围 并修改《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

张家港鸿盛电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围》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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 |
|-----------------|-----------------|
| 第十二条 依法登记，公司的经营 | 第十二条 依法登记，公司的经营 |

| | |
|--|---|
| <p>范围为：WIFI-RFID 定时定位系统（电子实时定位系统）、电子产品、智能开关插座、智能家居家电控制产品、电子设备、MID 产品、模具制造、加工、销售、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子计算机整机以及外部设备及箱柜研发、制造、加工、销售，自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）。</p> | <p>范围为：WIFI-RFID 定时定位系统（电子实时定位系统）、电子产品、智能开关插座、智能家居家电控制产品、电子设备、智能衡器、MID 产品、模具制造、加工、销售、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子计算机整机以及外部设备及箱柜研发、制造、加工、销售，自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）。</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

本次经营范围变更并修订公司章程是公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响，对公司未来经营发展有积极的影响。

四、备查文件

《第二届董事会第十三次会议决议》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日