

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司关于 变更经营范围暨修订《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

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》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

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司章程》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
第二章 第十一条 公司经营范围：自动控制系统及产品、计算机软硬件产品、自动识别系统设备、电子产品、机电设备及其辅助设备的开发、设计、生产和销售；从事货物及技术的进出口	第二章 第十一条 公司经营范围：自动控制系统及产品、计算机软硬件产品、自动识别系统设备、电子产品、机电设备及其辅助设备的技术开发、技术服务、组装、设计和销售；从事货物

业务。	及技术的进出口业务。
-----	------------

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

本次公司通过变更公司章程中经营范围，与营业执照经营范围变更为一致。

四、备查文件

- 1、《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司章程修正案》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019年5月29日