

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

主办券商：中泰证券

青岛泰德汽车轴承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

青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更营业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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

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，公司拟增加营业范围：房屋租赁、机械设备租赁。并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>公司章程第二章第十一条： 公司经营范围：汽车轴承及相关产品的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进</p>	<p>公司章程第二章第十一条： 公司经营范围：汽车轴承及相关产品的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进</p>

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。（需经许可经营的，需凭许可证经营）（以上范围内需经许可经营的，需凭许可证经营）。	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。 房屋租赁、机械设备租赁 。（需经许可经营的，需凭许可证经营）（以上范围内需经许可经营的，需凭许可证经营）。
--	---

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

本次变更不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2019年6月12日