

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《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

宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 9 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围及修订〈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

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律法规和公司《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
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：“许可经营项目：无；一般经营项目：电机、电动工具、电磁阀、小家用电器配件的研究、开发、制造。自动阀、园林机械设备、灯具、喷灌机械、塑料制品、五金冲件、小家用电器的制造、加工。温控仪表的批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）”。</p> <p>（最终以工商登记主管部门核定的经营范围为准）。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：“许可经营项目：无；一般经营项目：电机、电动工具、电磁阀、小家用电器配件的研究、开发、制造。自动阀、园林机械设备、灯具、喷灌机械、塑料制品、五金冲件、小家用电器的制造、加工。温控仪表的批发、零售。音乐喷泉设备的设计、制造、安装。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）”。（最终以工商登记主管部门核定的经营范围为准）。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次对《公司章程》的修改符合公司的经营发展需要，明确了公司对音乐喷泉系列产品的研发设计、制造、安装，对公司的生产、经

营带来积极的影响。

四、备查文件

- (一) 《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二) 修改后的《公司章程》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日