

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

## 广东丰高印刷科技股份有限公司 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

广东丰高印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改〈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、议案的审议程序符合《公司法》《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、部门规章的规定和要求，所作决议合法有效。

### 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：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢印刷品研发、制作；研发设计计算机软件。	第十二条 公司的经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢印刷品研发、制作； <b>电子商务</b> ；研发设计计算机软件。

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

本次公司章程的修改是根据公司实际经营发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

(一)《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 公司章程修正案

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日