

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明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

西安方元明科技股份有限公司（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《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》，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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

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
第十五条：公司经营范围：自动化控制系统、光学及光学系统、导航与定位设备、电子信息系统整机与配套设备、光机电一体化设备、光电检测设备、光学检测设备、电子元器件、仪器仪表、新材料产品的开发、生产、销售；计算机系统集成；仿真系统软硬件、新材料	第十五条：公司经营范围：特种车辆、电子信息与电子对抗设备、光电与光电对抗设备、车辆与航空航天器防护装甲、末端防护复合材料、光机电一体化设备、光学检测设备、自动化控制系统、电子元器件、仪器仪表、新材料制品、光学及光学系统、导航与定位设备

<p>制品的技术咨询与服务；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批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>的开发、生产、销售；计算机系统集成；仿真系统软硬件、新材料制品的技术咨询与服务；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批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>
--	---

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

此次修改公司章程不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日