

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：国联证券

无锡豪帮高科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

无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 10 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于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

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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
公司经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止	公司经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；机械设备租赁（不含融资性租赁）；旅游信息服务；自营各类商

的商品和技术除外)；普通货运。(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)。	品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外)；普通货运。(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)。(最终以工商核算的为准)

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

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。
- (二) 主办券商要求的其他文件。

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2019年7月11日