

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东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

郑州建东科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程》的议案，《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》议案；并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所做的决定合法有效。

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
《公司章程》第二章 第十一条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 消防设施工程施工；计算机系统自动化设计、 安装；消防器材销售；消防设施工程维护；	《公司章程》第二章 第十一条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 消防设施工程施工；建筑消防设施维护保养 检测；消防技术服务及咨询；消防器材销售；

消防技术服务及咨询；建筑智能化工程。	建筑智能化工程；建筑机电安装工程；计算机系统自动化设计、安装。
--------------------	---------------------------------

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

本次经营范围的变更，根据公司业务发展的需要，围绕主营业务的进行增加，对公司的经营发展，商业模式不会产生重大影响，不会对本公司产生不利影响。

四、备查文件

郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日