

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）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

顶柱检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 9 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司章程修改的议案》，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

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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
第十二条：经依法登记，公司的经营范围：从事实验室检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，实验室检测、校准（取得相应认证后方可经营）。【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】	第十二条：经依法登记，公司的经营范围：从事机电设备、机器人、工业自动化科技、计算机软件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发及维护，从事产品检测技术领域内的技

	术咨询、技术服务、技术开发，以及环保工程、仪器仪表销售及维修，机电设备，电子产品，计算机、软件及辅助设备销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】
第十二条：董事长为公司的法定代表人。	第十二条：董事长或总经理为公司的法定代表人。

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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，对公司未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

（一）与会董事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年8月9日