证券代码：832966　　证券简称：道尔智控　　主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司

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

深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，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

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，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
公司章程第一章第十三条经营范围：智能计费终端设备、IC 卡读写器、智能卡产品及相关读写机具、移动手持终端设备、智能通道产品、RFID 电子标签及读写器、射频识别系统及产品、传感器、物联网技术及产品、交通管理设备设施、机电产品、报警器材、监控器材、感应器、生物识别系统的生产、	公司章程第一章第十三条经营范围：智能计费终端设备、IC 卡读写器、智能卡产品及相关读写机具、移动手持终端设备、智能通道产品、RFID 电子标签及读写器、射频识别系统及产品、传感器、物联网技术及产品、交通管理设备设施、机电产品、报警器材、监控器材、感应器、生物识别系统、**新能源**

销售、设计与施工；办公设备、电子安防工程、计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络工程设计与施工；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	**汽车充电产品**的生产、销售、设计与施工；办公设备、**通讯产品、安防设备、建筑材料、五金交电、电力设备、照明器材、通信设备、消防器材，数据处理和存储服务、通信工程、室内外装饰装修工程、**电子安防工程、计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络工程设计与施工；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

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

公司章程变更是根据公司业务发展及实际经营情况操作出的调整，对公司无不利影响。

四、备查文件

（一）第五届董事会第十四次会议决议。

（二）修订后的《公司章程》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日