

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证

券

天津市均岩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

天津市均岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 21 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并修改〈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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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 |
|--|--|
| 第十二条 计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭经营许可证）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪表仪器、办公设备批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设 | 第十二条 计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭经营许可证）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪表仪器、办公设备批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设 |

| | |
|---|---|
| <p>计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售、(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动)、消防器材销售。</p> | <p>计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售、(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动)、消防器材销售、初级农产品批发兼零售、食品销售(凭许可证经营)。</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

本次经营范围变更并修订《公司章程》公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响，对公司未来经营发展有积极的影响。

四、备查文件

《第二届董事会第四次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日