

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源

浙江立思能源科技股份有限公司

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

浙江立思能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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
第二章第九条：服务：能源技术、节能技术推广、智能节能环保、太阳能光伏发电技术、计算机软件开发、网络信息技术、数据处理和存储技术的技术开发、技术咨询、成果转让，计算机系统集成，电子产品上门安装、租赁、维修，电脑图文设计、制作，动漫设计，售电业务（不拥有配电网运营权，不承	第二章第九条：服务：能源技术、节能技术推广、智能节能环保、太阳能光伏发电技术、计算机软件开发、网络信息技术、数据处理和存储技术的技术开发、技术咨询、成果转让，计算机系统集成，电子产品上门安装、租赁、维修，电脑图文设计、制作，动漫设计，售电业务（不拥有配电网运营权，不承

<p>担保底供电服务)；批发、零售：电气设备，计算机软件，机械设备，电子产品，电子安全系统产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得后方可经营）。（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）</p>	<p>担保底供电服务)；承装、承修、承试电力设施；机电工程设计、施工、运维管理；批发、零售：电气设备，计算机软件，机械设备，电子产品，电子安全系统产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得后方可经营）。（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）</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

本次公司章程修订是公司经营管理的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利的影响。

四、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章《第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日