

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：中信建投

北京汇能精电科技股份有限公司

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

北京汇能精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改北京汇能精电科技股份有限公司章程的议案》，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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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：公司的经营范围：许可经营项目：生产太阳能发电控	第十二条：公司的经营范围：许可经营项目：生产太阳能发电控

<p>制器（限分支机构经营）；一般经营项目：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发；销售机械设备、电子产品、电子元器件、仪器仪表、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；软件开发（未取得行政许可的项目除外）。</p>	<p>制器（限分支机构经营）；一般经营项目：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发；销售机械设备、电子产品、电子元器件、仪器仪表、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；软件开发（未取得行政许可的项目除外）；技术咨询与技术服务；互联网信息服务；出租办公用房；</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次对《公司章程》的修订，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《北京汇能精电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日