

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

上海音明智能科技有限公司

关于拟修订《公司章程》、拟变更公司名称、经营范围及 公司住址的公告

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

上海音明智能科技有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、拟变更公司名称、经营范围及公司住址的议案》、和《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更工商备案手续议案》，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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定，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

为了更好地满足公司战略发展需要，公司拟将公司名称由“上海音明智能科技有限公司”变更为“河北音明节能建材科技股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准登记为准）；同时，公司拟将原公司住址：“上海市奉贤区金海公路 5885 号 4313 室”迁至“唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧 100 米”。证券简称、证券代码保持不变。

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
第三条 公司注册名称：上海音明智能科技股份有限公司	第三条 公司注册名称：河北音明节能建材科技股份有限公司
第四条 公司住所：上海市奉贤区金海公路5885号4313室	第四条 公司住所：唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧100米
第十二条 公司经营范围：计算机网络科技领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，销售日用百货、办公用品、电子产品，食品销售，图文设计、制作，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，计算机系统集成，数据处理服务，各类广告的设计、制作、代理发布，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 公司经营范围：建筑节能环保材料的研发、生产和销售，建筑材料（不含木材、石灰）、日用品、五金交电产品批发兼零售；从事建筑科技及建筑装饰装修领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑化学品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料及涂料添加剂的批发兼零售；耐火材料制品批发，非金属矿及制品批发，金属及金属矿批发，从事货物及技术的进出口。普通货运。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：上海市奉贤区金海公路5885号4313室

拟变更公司注册地址为：唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧100米

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。

一、修订原因

因公司战略发展需要，拟变更公司名称。变更公司住所并修订《公司章程》是为了适应公司经营发展需要，对公司生产、经营无不利影响。

二、备查文件

《上海音明智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海音明智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日