

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司  
关于拟修订《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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
<p>第十二条 公司的经营范围为：粮情检测与管理信息系统生产；粮情检测与管理信息系统、库房环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、通风与气调系统、粮仓机械设备、粮仓专用空调、谷物冷却机的技术开发、销售及售后服务；计算机软件、硬件的技术研发及销售；计算机信息系统集成及技术服务。（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）。</p>	<p>第十二条 公司的经营范围为：粮情检测与管理信息系统生产；粮情检测与管理信息系统、库房环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、通风与气调系统、粮合机械设备、粮仓专用空调、谷物冷却机的技术开发、销售及售后服务；计算机软件、硬件的技术研发及销售；计算机信息系统集成及技术服务；电子与智能化设备销售及施工；防水</p>

	防腐保温材料销售及施工；机电设备销售与施工。（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）。
第一百〇四条 董事会由六名董事组成，设董事长一名。	第一百〇四条 董事会由五名董事组成，设董事长一名。

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。

## 二、修订原因

1、基于公司发展需要，需完善公司经营范围，完善后的公司经营范围已超出公司章程规定，特对公司章程做出变更。

2、因董事朱勤良辞职，公司董事由6人变更至5人，已超出公司章程规定，特对董事会人员规定做出变更。

## 三、备查文件

《郑州贝博电子股份有限公司章程》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2023年8月17日