

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

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>公司的经营范围：太阳能光电设备及其相关软件的开发设计、生产、销售、技术咨询、技术服务；太阳能光电设备、材料、软件产品的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。冶金机械设备及配件、金属材料的生产、加工、销售；技术咨询服务；机械设备、土地及厂房租赁；（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>公司的经营范围：太阳能光电设备及其相关软件的开发设计、生产、销售、技术咨询、技术服务；太阳能光电设备、材料、软件产品的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。冶金机械设备及配件、金属材料的生产、加工、销售；技术咨询服务；机械设备、土地及厂房租赁；（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）。企业管理、公共事业管理服务，单位后勤管理服务，园区管理服务，停车场服务（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>
--	---

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

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”规定，公司根据此项细则为依据，拟对公司章程做出修订。

三、备查文件

《秦皇岛博硕光电设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2024年4月26日