

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源

上海誉德动力技术集团股份有限公司

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

上海誉德动力技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》，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》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
第十二条 经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：动力技术及节能领域的技术开发，建筑工程设计，室内装饰设计，建筑安装工程，节能领域的技术开发，城市规划设计咨询，投资咨询，项目管理咨询，市政工程，建筑材料、燃料油（除危险品）、润滑油销售，成品油经营。【企业经营涉及行	第十二条 经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：动力技术及节能领域的技术开发，建筑工程设计，室内装饰设计，建筑安装工程，节能领域的技术开发，城市规划设计咨询，投资咨询，项目管理咨询，市政工程，建筑材料、燃料油（除危险品）、润滑油、金属材料、金属制品销售，成品油经

政许可的，凭许可证件经营】	营。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
---------------	--------------------------------

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

本次经营范围变更系根据公司自身发展战略规划,围绕主营业务进行拓展,对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响。

四、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2018年10月12日