

证券代码：832360 证券简称：智达光电 主办券商：中信建投

河北智达光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

河北智达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》》，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《中华人民共和国公司法》、《河北智达光电科技股份有限公司章程》及《董事会会议事规则》等有关规定

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《河北智达光电科技股份有限公司章程》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
电子产品、太阳能产品、照明产品、计算机软硬件、节能技术的技术开发、技术服务；照明灯具、太阳能产品的批发、零售及进出口业务；照明工程设计、夜间照明管理系统的设计与施工；建筑智能化工程、机电设备安装工程；安全技	电子产品、太阳能产品、照明产品、计算机软硬件、节能技术的技术开发、技术服务；照明灯具、太阳能产品的批发、零售及进出口业务；照明工程设计、夜间照明管理系统的设计与施工；建筑智能化工程、机电设备安装工程；安全技

术防范系统的设计、施工维护与技术服务；标识、标牌的设计、制作及安装；太阳能产品、照明产品、电子产品生产、销售（仅限分支机构）（法律、法规规定需专项审批的，未经批准不得经营）	术防范系统的设计、施工维护与技术服务；标识、标牌的设计、制作及安装；太阳能产品、照明产品、电子产品生产、销售（仅限分支机构）（法律、法规规定需专项审批的，未经批准不得经营） 智能控制系统、物联网技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 五金产品、机械设备及配件的批发、销售、进出口、节能工程、合同能源管理服务、通讯工程、网络工程、网络技术、市政工程、装饰装修工程、水电暖工程、园林绿化工程、园林古建筑、消防设备、建筑工程的设计、施工、售后、体育场工程设计与施工、计算机技术咨询服务、计算机网络系统集成、网络技术、电子系统工程、机电一体化技术的技术开发、电子与智能化工程、电气自动化工程、软件开发

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

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

本次变更经营范围并修改《公司章程》，是为了更好的满足公司经营发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，对公司发展有积极的影响。

四、备查文件

《河北智达光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日