

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：中信建投

## 长春丽明科技开发股份有限公司

### 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

长春丽明科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程》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

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律等相关规定，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
原章程第二章第十二条：经依法登记，公司经营范围为：计算机软硬件、办公自动化设备、电子产品开发、设计、生产、销售、售后服务、技术咨询及技术	修改后章程第二章第十二条：经依法登记，公司经营范围为：计算机软硬件、办公自动化设备、电子产品开发、设计、生产、销售、售后服务、技术咨询及技

<p>服务；系统集成；安全防范工程设计、施工；社会经济咨询，进出口贸易（除黄金、美术工艺品），机电设备安装，智能化工程、装饰装潢工程设计、施工，网络综合布线，电子设备租赁。</p>	<p>术服务；系统集成；安全防范工程设计、施工；社会经济咨询，进出口贸易（除黄金、美术工艺品），机电设备安装，智能化工程、装饰装潢工程设计、施工，网络综合布线，电子设备租赁，办公用品及耗材销售。</p>
--	---

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核准登记的经营围为准。

### 三、对公司的影响

本次变更不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

### 四、备查文件

（一）《长春丽明科技开发股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2018年12月5日