

证券代码：836630

证券简称：爱培科

主办券商：国信证券

## 深圳市爱培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

深圳市爱培科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改章程》，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

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程修订等相关规定，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
公司的经营宗旨：以 GPS 智能产业为核心，以资本经营为手段，最大限度盘活资产存量，优化产业结构，将公司发展成为 GPS 智能产业领域的行业领先者。	公司的经营宗旨：以智能影像类产业为核心，以资本经营为手段，最大限度盘活资产存量，优化产业结构，将公司发展成为智能行车和智能家居产业领域的行业领先者
公司的经营范围：GPS 导航设备、多媒体音视频设备、便携数字电视及手机等数码和通讯产品的技术研发和技术咨询服务，嵌入式	公司的经营范围：车载电子产品，智能行车记录，智能行车安防监控、智能家居监控，智能门铃、云技术、智能 GPS 导航设备等电

<p>系统软件开发及产品集成，销售自主研发的产品，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。电子产品以及电子元器件的批发（不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。</p>	<p>子产品的技术研发和技术咨询服务，嵌入式系统软件开发及产品集成，销售自主研发的产品，从事货物和技术的国内销售和进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。电子产品以及电子元器件的批发（不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。</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登记为准。

### 三、对公司的影响

本次变更经营范围并修改章程是为了公司经营发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的影响。

### 四、备查文件

《深圳市爱培科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳市爱培科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日