

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子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

深圳市凯瑞德电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更并修订<公司章程>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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

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
<p>原章程中第二章第十一条为：</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为： 消费类电子产品及其配件的研发、销售；美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、销售；光电子元件（光伏产品除外）的技术、制造、销售；光阻剂的研发、制造、销售；在网上销售相</p>	<p>章程中第二章第十一条为：</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为： 消费类电子产品、美容器械、通讯终端设备、光阻剂、光电子元件及其配件的研发、销售；国内贸易、经营电子商务；计算机软硬件及辅助设备、日用百货、玩具、办公用品、机械设备的销售；技术咨询与服务、信息技术服务；</p>

<p>关产品及提供相关服务；自营或代理各类商品及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：消费类电子产品及其配件，医疗器械，美容器械，以及通讯终端设备及其配件的生产；医疗器械销售。</p>	<p>经济贸易咨询；教育咨询；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；企业管理与咨询；货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。消费类电子产品及其配件、医疗器械、美容器械以及通讯终端设备及其配件的生产；医疗器械销售；光电子元件（光伏产品除外）的制造；光阻剂的制造。</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

本次经营范围的变更是公司经营发展的需要，对公司的商业模式不会产生重大的影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2018年12月28日