

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨章程修改的公告

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

北京爱索能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨章程修改的议案》，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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

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
原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：工业自动化及节能系统、监测仪器仪表及控制元件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售自行开发软件产品；工业自动化系统集成；批发机械设备、建筑材料、仪器仪表；货物进出口、	修订后第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：工业自动化及节能系统、监测仪器仪表及控制元件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售自行开发软件产品；工业自动化系统集成；批发机械设备、建筑材料、仪器仪表；货物进出口、

<p>技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）组装压缩空气节能设备。组装压缩空气节能设备；光伏光热、环保科技方面的技术开发、转让、咨询、推广、服务；太阳能设备的安装、维修、批发；新能源开发、应用。（经营范围最终以股份公司审批机关和登记机关审核的范围为准）。</p>	<p>技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。组装压缩空气节能设备。（于2012年11月14日变更为外资企业）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。</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《公司章程》的修订，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京爱索能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日