

证券代码：430509

证券简称：银利智能

主办券商：金元证券

中山银利智能科技股份有限公司

关于变更经营范围及修改《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

中山银利智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》及《关于修改公司章程》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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《公司章程》等相关规定，公司拟修订经营范围及《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
安全技术防范系统设计、施工、维修；系统集成；智能化系统综合布线工程；智能化电子产品及控制系统的开发、设计、咨询；生产数字摄像金融系统软件产品及技术软件产品的开发、销售、咨询及转让；自动柜员机的生产、销售、维护；自动柜员机应用软件及银	从事计算机信息系统、智能化系统、安防弱电系统、人工智能系统、光伏发电工程系统的设计、研发、安装、维修、维护及技术咨询服务（不含会计审计及限制类）；物联网信息技术、大数据分析技术、智能交通技术、环保监测技术、激光打印技术的研发和销售；信息系统

<p>行自动设备应用软件开发、销售；商品流通信息咨询（不含房地产、金融、期货、劳务）；计算机软件升级服务。生产、销售：发光二极管、液晶显示器、LED 发光产品及材料、电子产品、灯饰；承接市政照明工程。货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>集成服务；从事电子设备的批发、零售业务（不设零售店铺，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）</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

本次公司经营范围及《公司章程》的修改有利于公司的长远发展，对公司的经营无不利影响。

四、备查文件

1、《中山银利智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中山银利智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日