

证券代码：835902

证券简称：科盾科技

主办券商：中信建投

科盾科技股份有限公司

关于变更经营范围修订《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

科盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 4 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围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

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《董事会议事规则》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
光机电一体化、电子机械、监控设备及控制系统、安全防护产品、无人驾驶飞行器、多频段隐身材料、车辆夜视仪的制造；光学及红外仪器、光电吊舱、雷达及卫星定位导航产品、智能硬件及信息系统、新能源动力电池、宽带无线	光机电一体化、电子机械、监控设备及控制系统、安全防护产品、无人驾驶飞行器、多频段隐身材料、车辆夜视仪的制造；光学及红外仪器、光电吊舱、雷达及卫星定位导航产品、智能硬件及信息系统、新能源动力电池、宽带无线

移动通信系统、X 光检测系统和重力仪检测设备的研发、生产、销售及技术服务；软件开发；通信设备、安防工程建设及技术服务；货物和技术进出口；废旧材料回收。	移动通信系统、X 光检测系统和重力仪检测设备的研发、生产、销售及技术服务；软件开发；通信设备、安防工程建设及技术服务；货物和技术进出口；废旧材料回收； 智能穿戴防护装备；计算机信息系统集成服务。
---	--

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

本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不利影响，不会导致公司主营业务发生变化。

四、备查文件

《科盾科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

科盾科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日