

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

主办券商：华林证券

珠海派诺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

珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围暨修改<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

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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
公司章程第二章第十二条：工业电子设备的研发、销售；电子监控仪表的研发、生产和销售；自动化系统工程的承接和实施；批发、零售：计算机软、硬件、机械设备、电子设备、电子产品、电子器件、仪器仪表；合同能源管理；节能	公司章程第二章第十二条：电力监控仪表、中低压保护装置、消防电子设备、有源滤波装置、能源物联网设备的软硬件研发、生产和销售；充电设备的软硬件研发、生产、销售及充电服务；电器产品、电器配件的研发、生产和销售；

<p>技术服务（能源审计、规划、节能量审核以及诊断、设计、改造、运营管理）；充电设备的研发、生产、销售及充电服务；用电设备智能化管理服务；用电综合管理、咨询服务；能源互联网、电力物联网领域内的技术研发、维护；酒店商务咨询；家庭能源物联网领域内的技术研发、产品生产和销售；建筑智能化系统、电力变配电监控系统、能源管理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、数据中心基础设施管理系统（DCIM）、蓄电池监控系统、反措预案控制系统（配电自动化系统）、动力环境监控系统、冷源自控系统领域内的方案设计、技术研发、产品生产和销售、技术转让、技术维护；信息系统集成及服务；电子与智能化工程、机电工程施工承包服务；经营进出口业务；自有房屋租赁及管理服务。</p>	<p>批发、零售：计算机软、硬件、机械设备、电子设备、电子产品、电子器件、仪器仪表；建筑智能化系统、电力变配电监控系统、能源管理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、电能质量管理系统、数据中心基础设施管理系统（DCIM）、蓄电池监控系统、反措预案控制系统（配电自动化系统）、动力环境监控系统、冷源自控系统、光伏与储能管理系统、电动汽车充电桩管理系统、照明与空调综合能源管理系统领域内的技术研发、产品生产和销售、方案设计、技术转让、技术维护；信息系统集成及服务；电子与智能化工程、机电工程施工承包服务；自动化系统工程的承接和实施；合同能源管理；节能技术服务（能源审计、规划、节能量审核以及诊断、设计、改造、运营管理）；用电设备智能化管理服务；用电综合管理、咨询服务；经营进出口业务；酒店商务咨询；自有房屋租赁及管理服务。</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

本次章程的修订是公司进一步完善公司章程内容，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

《珠海派诺科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日