

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司 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

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更暨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》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《北京利仁科技股份有限公司章程》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>第十一条 经依法登记,公司的经营范围为:制造家用电器;普通货运;销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备;维修机械设备,货物与技术的进出口。(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)。(以工商部门核准为准)</p>	<p>第十一条 经依法登记,公司的经营范围为:制造家用电器;普通货运;销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备;维修机械设备,货物与技术的进出口;销售米、面制品、食用油。(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)。(以工商部门核准为准)</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更: 是 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

上述章程的变更不会对公司生产和经营造成重大影响。

四、备查文件

《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日