证券代码：832149　　证券简称：利尔达　　主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》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

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《变更公司经营范围及修订《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

本次会议的召集、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《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
第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：服务：单片机、集成电路、计算机软硬件、网络产品、电子产品、物联网的技术开发、技术服务，增值电信业务；电子产品的生产、加工；批发、零售：电子产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法	第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：服务：单片机、集成电路、计算机软硬件、网络产品、电子产品、物联网的技术开发、技术服务，增值电信业务；电子产品的生产、加工；批发、零售：电子产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法

律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）	律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。照明灯具，照明控制设备，照明控制系统，教育装备，其他电光源和灯具配件技术开发、制造、加工、批发、零售；节能技术推广服务；合同能源管理。（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）

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

本次公司变更经营范围及修订公司章程，符合公司整体经营发展的需要，对公司的业务拓展及战略布局有积极正面的影响，有利于公司经营目标的实现。

四、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日