

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

## 上海北分科技股份有限公司 关于《公司经营范围变更并修正公司章程》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

上海北分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《公司经营范围变更并修正公司章程》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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司相关规定，公司拟修订公司经营范围以及章程的部分条款，修订对照如下：

<p>原内容：《公司章程》第十二条，公司的经营范围为从事环保、信息和通讯科技领域内技术研发、技术咨询，计算机系统集成，软件开发，分析仪器、自控仪器研 开发、组装及销售，烟气排放监测系统设备的研发、组装及销售，并提供相关技术服务。（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>修正后：《公司章程》第十二条，公司的经营范围为从事环保、信息和通讯科技领域内技术开发、技术咨询，计算机系统集成，软件开发，分析仪器、自控仪器的开发、组装及销售，烟气排放监测系统设备的开发、组装及销售，并提供相关技术服务。从事货物及技术的进出口业务。（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>
--	---

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

该章程的修订将扩大公司经营范围，增加公司进口以及出口经营范围，提升公司竞争力。

### 四、备查文件

(一)《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二)《公司经营范围变更并修正公司章程》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日