

无锡先导智能装备股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于 2018 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司未来发展以及产业布局的需要，为了开发新客户、开拓海外市场，提升公司竞争力，从而增加公司盈利能力，现拟新增公司经营范围，以满足公司不断发展的需要。具体如下：

原经营范围：电子工业专用设备研发、生产和技术服务；承接自动化专用设备的定制。（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）

变更为（具体以工商登记为准）：电子工业专用设备研发、生产和技术服务；承接自动化专用设备的定制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司章程修订情况

鉴于公司经营范围变更以及公司发展需要，根据相关法律、行政法规规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修改，具体修改情况如下：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 电子工业专用设备研发、生产和技术服务；承接自动化专用设备的定	第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 电子工业专用设备研发、生产和技术服务；承接自动化专用设备的定

	制。	制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
--	----	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

三、董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议，本次经营范围的变更及章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

四、备查文件

1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2018年4月26日