

华荣科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，对公司《章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下：

条款序号	修改前	修改后
第十二条	 经依法登记，公司经营范围是：电器科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，防爆电器、防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、低压电器元件、空调设备、电子元器件、仪器仪表、风机、模具、塑料制品、配电开关控制设备的生产、销售，防爆电气维护、检修，照明灯具安装、维护，道路照明工程，防爆及非防爆监控、通讯、网络系统及设施（厂用/矿	 经依法登记，公司经营范围是：电器科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，防爆电器、防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、低压电器元件、空调设备、电子元器件、仪器仪表、风机、模具、塑料制品、配电开关控制设备的生产、销售，防爆电气、防爆电器的安装、维护、检修，防爆灯具、照明灯具的安装、维护、检修，道路照明工程，防爆及非防爆

	用图像监控系统, 厂用/矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统, 网络交换机) 的生产、销售自产产品, 从事货物及技术的进出口业务, 工程管理服务, 工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 节能减排、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 合同能源管理, 电气产品生产, 电力设备安装 (除承装、承修、承试电力设施), 机电设备安装 (除特种设备), 建筑智能化建设工程及施工。【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】。	监控、通讯、网络系统及设施 (厂用/矿用图像监控系统, 厂用/矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统, 网络交换机) 的生产、销售自产产品, 从事货物及技术的进出口业务, 工程管理服务, 工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 节能减排、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 合同能源管理, 电气产品生产, 电力设备安装 (除承装、承修、承试电力设施), 机电设备安装 (除特种设备), 建筑智能化建设工程及施工。【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】。
--	--	---

《公司章程》其他条款内容不变。

《关于修改公司<章程>的议案》尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2019年2月28日