

## 广州毅昌科技股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》。具体情况如下：

	修改前	修改后
公司章程 第十三条	经依法登记，公司的经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；电视机制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零部件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。	经依法登记，公司的经营范围：汽车零部件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；塑料板、管、型材制造；建筑模板制造；家用电力器具专用配件制造；模具制造；电视机制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；材料科学研究、技术开发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易

		<p>（许可审批类商品除外）；车辆工程的技术研究、开发；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；照明灯具制造；智能穿戴设备的制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；LED 显示屏制造；电子白板制造；</p>
--	--	--

上述事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日