

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

## 深圳市诺安环境安全股份有限公司

## 关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的公告

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

深圳市诺安环境安全股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 14 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## 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                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二章 第十二条 公司的经营范围：一般经营项目：仪器仪表、环保设备、自动化设备、电子产品、防爆电气产品的技术开发、技术咨询、技术服务及购销；软件技术的技术开发与销售；国内贸 | 第二章 第十二条 公司的经营范围：传感器、光电器件与设备、检测仪器及控制系统、仪器仪表、环保设备、自动化设备、电子产品、防爆电气产品、机械设备、电器设备、工业自动化控制系统 |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>易，经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目：气体探测器、便携式气体探测器、气体报警控制器、挥发性有机化合物在线检测仪、便携式挥发性有机化合物检测仪的生产。</p> | <p>装置、监测设备及控制系统、工业物联网的研究、开发、生产、安装、销售、服务；软件技术的开发、咨询、服务、销售；国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。气体探测器、便携式气体探测器、气体报警控制器、挥发性有机化合物在线检测仪、便携式挥发性有机化合物检测仪、挥发性有机化合物在线监测系统的技术开发、生产、安装、销售及服务。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

本次变更公司经营范围并相应修改《公司章程》是公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2019年8月14日