

成都天奥电子股份有限公司
关于变更经营范围并修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更经营范围

公司根据实际经营情况及业务发展需要，拟对经营范围进行变更，变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
经营范围	电子产品的设计、开发、生产、销售和服务；货物进出口。（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）。	电子产品的设计、开发、生产、销售和服务； 医疗器械（在许可证核准的经营范围及有效期内经营） 的开发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务、数据处理、健康管理、健康咨询；计算机软件技术开发；货物进出口。（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）。

二、修订《公司章程》

根据前述经营范围的变更，公司对《公司章程》第十四条进行修订。

原章程	新章程
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品的设计、开发、生产、销售和服务；货物进出口。（依法须经	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品的设计、开发、生产、销售和服务； 医疗器械（在许可证核准的经营范围及有效期内经营） 的开发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务、数据处理、健康管理、健康咨询；

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	计算机软件技术开发； 货物进出口。(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)。
--------------------------	---

公司董事会提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。

上述事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 16 日