

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

## 唐山海森电子股份有限公司

### 关于增加经营范围暨修改《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关规定等相关规定，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
<p>第二章 第十二条 公司的经营范围：研发制造销售变频调速设备，高低压配电系统，安防系统设备，计算机软件，智能仪器仪表；半导体照明，节水设备，节电设备，IC卡及读写系统，网络通讯设备，GPRS/CDMA 测控系统（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）；研发制造智能灌溉设备、灌溉自动化控制设备、水肥一体化设备、玻璃钢制品（玻璃钢井房）、智能农机具、机井灌溉控制装置；普通货运；电信增值业务；物联网信息服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；本公司研发制造产品安装调试、运营维护；智能灌溉系统方案设计；智能农业设备研</p>	<p>第二章 第十二条 公司的经营范围：研发制造销售变频调速设备，高低压配电系统，安防系统设备，计算机软件，智能仪器仪表；半导体照明，节水设备，节电设备，IC卡及读写系统，网络通讯设备，GPRS/CDMA 测控系统（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）；研发制造智能灌溉设备、灌溉自动化控制设备、水肥一体化设备、玻璃钢制品（玻璃钢井房）、智能农机具、机井灌溉控制装置；普通货运；电信增值业务；物联网信息服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；本公司研发制造产品安装调试、运营维护；智</p>

<p>发技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；批发零售家具、计算机、软件及辅助设备（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）*（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）</p>	<p>发技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；批发零售家具、计算机、软件及辅助设备；<b>水文仪器及水文自动测报系统的研发、生产、销售</b>（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）*（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）</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。

## 二、修订原因

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更经营范围，同时修改《公司章程》的相应条款。

## 三、备查文件

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2020年9月4日