

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

关于拟修订《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《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
第七条 董事长为公司的法定代表人	第七条 总经理为公司的法定代表人
第十二条 公司的经营范围为：“从事工业自动化控制设备的组装，自控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环保建设工程专业施工，环保设备、电气控制设备、实验设备及配件、水检测处理仪器设备的销售，水质及气体在线自动化检测系统集成，仪器仪表研制、开发、销售（除计量器具），自有设备租赁，计算机系统集成，数据处理与储存服务，计算机软件开发，计算机网络工程，从事货物及技术的进出口业务。”（以工商登记机关核准的为准）。	第十二条 公司的经营范围为：“从事工业自动化控制设备的组装，自控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，各类工程建设活动、电气控制设备、实验设备及配件、水检测处理仪器设备的销售，水质及气体在线自动化检测系统集成，仪器仪表研制、开发、销售（除计量器具），自有设备租赁，计算机系统集成，数据处理与储存服务，计算机软件开发，计算机网络工程，从事货物及技术的进出口业务。（以工商登记机关核准的为准）。
第一百一十八条董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持	第一百一十八条董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持

<p>董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署经股东大会决议通过的公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会决议通过的重要文件和其他应由法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>董事会授予的其他职权。</p>	<p>董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署经股东大会决议通过的公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会决议通过的重要文件和其他应由法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>董事会授予的其他职权。</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《公司法》等相关规定，公司经营管理需求，拟变更法定代表人和相关章程。

三、备查文件

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2021年3月19日