

证券代码：300716

证券简称：国立科技

公告编号：2021-031

广东国立科技股份有限公司
关于变更注册地址、增加经营范围、调整董事会成员人数
暨修订<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。

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国立科技”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规，同时结合公司战略规划及经营需要，同意对《公司章程》相关内容进行修订。本次章程修改事项尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》拟修订情况如下：

现行条款	修订后条款
第五条 公司注册名称：广东国立科技股份有限公司 公司住所：东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号 邮政编码：523170	第五条 公司注册名称：广东国立科技股份有限公司 公司住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号 邮政编码：523187
第十条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：橡塑新材料、橡塑降解材料、改性塑料；设计、制造、销售：橡塑产品、鞋材及成品鞋；研发、生产、销	第十条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：：研发、生产、销售：橡塑新材料、橡塑降解材料、改性塑料；设计、制造、销售：橡塑产品、鞋材及成品鞋；研发、生产、销

售：金属铸件、五金制品及配件、模具、新能源汽车零部件；贸易经纪与品牌代理；仓储服务（不含化学危险品）；信息技术咨询服务；项目管理、实业投资；供应链管理；货物及技术进出口。（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）	售：金属铸件、五金制品及配件、模具、新能源汽车零部件、 体育用品 ；贸易经纪与品牌代理；仓储服务（不含化学危险品）；信息技术咨询服务；项目管理、实业投资；供应链管理； 物业租赁和物业管理；机械设备租赁 ；货物及技术进出口。（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）
第一百一十条 董事会有9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。	第一百一十条 董事会有 7名 董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理《公司章程》备案等所有相关手续。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2021年4月28日