

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司
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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 公司的经营范围：膜过滤、水处理、环保治理、资源回用、环境生态、工业废水、生活废水资源化利用、土壤污染修复、绿色智能制造、新能源（含不间断电源、逆变电源、充电器、充电桩）、化工产品（不含危险化学品）系统的研发、设计、生产、销售、租赁、安装、维修及相关技术开发与咨询服务；货物进出口、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）。	公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；塑

<p>公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商部门核准登记。</p>	<p>料制品制造；塑料制品销售；工业设计服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；环保咨询服务；固体废物治理；合同能源管理；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>公司经营范围用语不规范的，以登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。</p> <p>公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。</p>
<p>第一百三十八条 董事会授权经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项（不含提供对外担保）：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产 10% 的事项；</p>	<p>第一百三十八条 董事会授权经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项（不含提供对外担保）：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产 20% 的事项；</p>

<p>(二) 关联交易事项:在董事会权限范围内,授权经理决定公司交易金额不足50万元的关联交易(同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计计算)。</p> <p>如经理与该关联交易审议事项有关联关系,该关联交易由董事会审议决定。</p>	<p>(二) 关联交易事项:在董事会权限范围内,授权经理决定公司交易金额不足50万元的关联交易(同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计计算)。</p> <p>如经理与该关联交易审议事项有关联关系,该关联交易由董事会审议决定。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

1. 根据公司战略发展规划，需对公司经营范围进行变更；
2. 修正原章程中董事会授权经理决定购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项（不含提供对外担保）交易涉及的资产总额。

三、备查文件

《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2022年11月18日