

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中泰证券

## 山东德鲁泰信息科技股份有限公司

### 关于修订《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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、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
经营范围：公路车辆计重收费、超限检测系统的研发、制造、销售、服务(凭许可证经营)；轴重式动态汽车衡的研发、制造、销售、服务；电子汽车衡的研发、生产、销售、服务（凭许可证经营）；电子工程、道路工程、土建工程	经营范围：公路车辆计重收费、超限检测系统的研发、制造、销售、服务(凭许可证经营)；轴重式动态汽车衡的研发、制造、销售、服务；电子汽车衡的研发、生产、销售、服务（凭许可证经营）；电子工程、道路工程、土建工程

<p>施工（凭资质证经营）；整车式动态汽车衡、称重仪器仪表、电子产品、电力仪器仪表、自动化仪器仪表、交通器材、办公自动化设备的研发、生产、销售、服务；软件类产品的研发、生产、销售、服务；自产设备安装施工服务；科技咨询服务；机电产品的销售、售后服务（不含特种设备）；医疗器械的生产、经营（凭许可证经营）；物联网技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件产品的开发、生产、批发、零售、租赁（不含融资性租赁）。（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>施工（凭资质证经营）；整车式动态汽车衡、称重仪器仪表、电子产品、电力仪器仪表、自动化仪器仪表、交通器材、办公自动化设备的研发、生产、销售、服务；软件类产品的研发、生产、销售、服务；<b>电热开水器的研发、生产、销售、维修电热开水器配件的销售</b>；自产设备安装施工服务；科技咨询服务；机电产品的销售、售后服务（不含特种设备）；医疗器械的生产、经营（凭许可证经营）；物联网技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件产品的开发、生产、批发、零售、租赁（不含融资性租赁）。（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。

### 三、对公司的影响

本次变更系公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展。经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

### 四、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日