

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订公司章程公告

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

西安蓝辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程》议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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
第二章 经营宗旨和经营范围	第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 一般经营项目：中高频超音频感应加热及淬火成套设备、真空熔炼成套设备真空烧结炉成套设备、淬火机床、配电柜、中频弯管机、工业电炉的制造；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）（未取得专项许可的项目除外）。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 一般经营项目：中高频感应加热成套设备及零部件、铝厂地面设备及相配套产品的开发、生产、销售、组修及技术服务；软件开发及技术服务；机电设备及配件研发、加工；货物和技术进出口经营；自有房地产经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

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

本次变更为公司业务规划和经营发展需要，有利于公司今后的发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利的影响。

四、备查文件

《西安蓝辉科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司

董事会

2019年5月7日