

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

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，公司拟增加经营范围“有机发光材料研发和产业化”，并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第十二条 “经依法登记，公司的经营范围：在薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室内研究、生产扭曲向列相、面内转换和垂直排列薄膜晶体管液晶材料；研发、生产、销售显示	第二章第十二条 “经依法登记，公司的经营范围：有机发光材料研发和产业化；在薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室内研究、生产扭曲向列相、面内转换和垂直排列薄膜晶体管液

用液晶材料；技术推广；技术开发；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”	晶材料；研发、生产、销售显示用液晶材料；技术推广；技术开发；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”
--	--

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

本次公司章程变更是为了适应公司业务发展需要，有利于进一步拓宽业务范围，本次修订《公司章程》符合公司发展及法律法规、部门规章的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

与会董事签字确认的《第三届董事会第十一次会议决议》

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2019年2月19日