

证券代码：836787

证券简称：英田光学

主办券商：广发证券

## 南京英田光学工程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

南京英田光学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并申请修改<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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

### 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》的第十二章第十二条，修订对照如下：

原规定	修订后
光学系统工程；天文台工程；精密光学材料、元件与镜头、光机电一体化仪器和相关技术产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口	光学系统工程；天文台工程；精密光学材料、元件与镜头、光机电一体化仪器和相关技术产品的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁

的商品和技术的除外)。(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)。	止进出口的商品和技术的除外)。(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)。
--	--

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

本次修订不会导致公司的主营业务发生变化、不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

- (一)《南京英田光学工程股份有限公司第二届董事会第三次董事会决议》;
- (二)《南京英田光学工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》;
- (三)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

南京英田光学工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日