

## 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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

深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 3 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》和《关于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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：LED显示屏、LED照明产品、LED	第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：LED显示屏、LED照明产品、LED

<p>智能照明产品、物联网智能软硬件、智能化设备的研发及销售；智能物联、智能家居、智能商业的解决方案设计；计算机系统集成；计算机软硬件、互联网软件及产品的研发与销售；物联网科技、智能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；经营进出口业务；农业机械设备技术开发、销售和维修；农业智能化系统方案的技术咨询、技术转让、技术服务；数据库服务、数据库管理；信息技术、生物技术、化工产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。</p>	<p>智能照明产品、物联网智能软硬件、智能化设备的研发及销售；智能物联、智能家居、智能商业的解决方案设计；计算机系统集成；计算机软硬件、互联网软件及产品的研发与销售；物联网科技、智能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；LED产品及物料、网络通讯设备及技术的进出口业务；初级农产品加工、预包装食品加工；初级农产品的种植及销售；花卉、乔木的种植及销售；农业机械设备技术开发、销售和维修；农业智能化系统方案的技术咨询、技术转让、技术服务；数据库服务、数据库管理；信息技术、生物技术、化工产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。动产、不动产租赁业务、房屋租赁及物业管理。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。</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

公司本次变更经营范围并修订《公司章程》不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变

更。

#### 四、备查文件

（一）《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2018年8月3日