

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

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

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开第一届董事会第八次会议，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、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

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 |
|--|---|
| 第十二条经依法登记，公司的经营范围为：门窗、幕墙制造、安装；室内外装饰装修工程施工；建筑材料、装饰装修材料（装饰用密封胶）、水暖器材、五金电料批发兼零售（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。 | 第十二条经依法登记，公司的经营范围为：门窗、幕墙、木制品、全铝家居、智能门窗幕墙系统、智能家居系统设备、建筑智能化系统设备、安防系统设备的技术开发、咨询、设计、加工、制造、安装、销售、检测；建筑材料、装饰装修材料、水暖器材、玻璃制品、五金交电、批发零售；行业技术、节能方案、管理方案、室内外装饰装修工程 |

| | |
|--|---|
| | 设计、咨询、服务、施工；机电设备安装工程；园林绿化工程；钢结构工程设计与施工；保温工程设计与施工；物联网服务平台搭建与运营、信息化设计、集成设计、系统设计与软件开发；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。 |
|--|---|

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

公司本次修改公司章程是根据公司经营需要，不会导致主营业务和商业模式发生重大变化，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

原《公司章程》，修订后的《公司章程》。

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2019年8月14日