

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于公司完成工商变更及备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同意选举林卓彬先生为独立董事；2018 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蒋晖先生为总经理；2018 年 6 月 28 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围、调整董事会人数及对其他部分条款进行修订；2018 年 9 月 10 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同意增补高薇女士为非独立董事、肖林先生为独立董事。详情参见公司于 2018 年 3 月 16 日、2018 年 6 月 21 日、2018 年 6 月 29 日、2018 年 8 月 23 日、2018 年 9 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-024）、《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-050）、《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2018-051）、《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-056）、《关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：2018-084）、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-091）及相关公告。

公司提交了相关工商变更及备案申请，近日深圳市市场监督管理局对公司申请的变更事项予以备案或核准。具体情况如下：

1、已取得备案的事项：总经理备案、董事信息备案、章程备案。

2、已取得核准的事项：许可经营项目和一般经营项目。公司的经营范围为：许可经营项目：运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询（不含限制项目）；机械设备加工。一般经营项目：机械电子产品的代理；运输设备维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁；投资兴办实业。

除上述变更外，公司未对其他工商登记事项进行变更。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月8日