

广州市浩洋电子股份有限公司

关于增加公司经营范围、修改《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

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。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 15 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增加公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况

由于公司生产经营拓展业务需要，拟增加公司经营范围，需要修改《公司章程》并办理工商变更登记。《公司章程》具体修改情况如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；舞台灯光、音响设备安装服务；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；电子产品设计服务；电气机械设备销售；灯光设备租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；舞台灯光、音响设备安装服务；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；电子产品设计服务；电气机械设备销售；灯光设备租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品；对外承包工

程业务;企业自有资金投资;室外娱乐用设施工程施工;景观和绿地设施工程施工;会议及展览服务;工程技术咨询服务;其他工程设计服务;园林绿化工程服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);文艺创作服务;数字动漫制作;动漫及衍生产品设计服务;音频和视频设备租赁;室内装饰、装修;舞台安装、搭建服务;室内体育场、娱乐设施工程服务;风景园林工程设计服务;城市及道路照明工程;建筑机电安装工程;建筑装修装饰工程;机电工程;钢结构工程;照明灯具制造;灯具装饰品批发;紫外线辐照设备制造;医用消毒设备和器具制造;消毒用品销售;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)。

公司董事会在办理工商变更登记过程中,或将根据相关部门的要求对经营范围进行调整。以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。除原《公司章程》第十三条增加经营范围外,其他条款及内容保持不变。

以上事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2020年7月15日