

海南金盘智能科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订《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。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月18日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订<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、 公司调整董事会成员人数情况

结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，将公司董事会成员人数由5人调整为6人，其中非独立董事人数由3人调整为4人，独立董事人数不变，仍为2人。

二、 公司变更经营范围情况

为了满足生产经营和管理的需求，公司需增加电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；电力工程施工、运行、维护、检修及试验的经营范围。

三、 修订《公司章程》的相关情况

鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：新型节能环保输配电设备、电	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：新型节能环保输配电设备、电

<p>力自动化设备、工业自动化设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及其相关系统软件的研发、销售；工业控制系统设计、实施，防爆电气、电力监测与保护设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及相关系统软件的研发、销售；电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电项目的开发、建设、电力生产和销售；普通货运；货物及技术的进出口业务（除国家禁止的及前置许可的项目外），销售机电设备及配件、原材料、金属制品、化工原料及产品（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、仪器仪表，软件开发及销售、技术服务。</p>	<p>力自动化设备、工业自动化设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及其相关系统软件的研发、销售；工业控制系统设计、实施，防爆电气、电力监测与保护设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及相关系统软件的研发、销售；电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电项目的开发、建设、电力生产和销售；普通货运；货物及技术的进出口业务（除国家禁止的及前置许可的项目外），销售机电设备及配件、原材料、金属制品、化工原料及产品（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、仪器仪表，软件开发及销售、技术服务；电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；电力工程施工、运行、维护、检修及试验。</p>
<p>第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事为 2 人。</p>

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年 8月 20日