

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2021-021

## 苏州明志科技股份有限公司

### 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）于2021年9月8日召开了公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。具体情况如下：

#### 一、变更经营范围情况

根据公司生产经营的实际需要，公司在原经营范围基础上拟增加“砂芯的研发设计、生产及销售”经营项目，增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。具体情况如下：

变更前经营范围：工业自动化机械设备、模具及铸件的研发设计、生产及销售；提供铸造工艺技术研发、系统集成方案设计服务；产业园及行业互联网服务平台的咨询规划、建设及运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：工业自动化机械设备、模具、砂芯及铸件的研发设计、生产及销售；提供铸造工艺技术研发、系统集成方案设计服务；产业园及行业互联网服务平台的咨询规划、建设及运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 二、关于修改《公司章程》

由于公司变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款内容作出修改，具体如下：

修订前条款	修订后条款
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：工业自动化机械设备、模具及铸件的研发设计、生产及销售；提供铸造工艺技术研发、系统集成方案设计服务；产业园及行业互联网服务平台的咨询规划、建设及运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：工业自动化机械设备、模具、砂芯及铸件的研发设计、生产及销售；提供铸造工艺技术研发、系统集成方案设计服务；产业园及行业互联网服务平台的咨询规划、建设及运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除上述条款外，公司根据实际需要，对《公司章程》第一百一十八条作出修改，具体如下：

修订前条款	修订后条款
<b>第一百一十八条</b> 董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开5日以前以专人送出、传真、邮件或电子邮件等方式通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	<b>第一百一十八条</b> 董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开3日以前以专人送出、传真、邮件或电子邮件等方式通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司相关部门办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以相关部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2021年9月9日