

## 北京天宜上佳高新材料股份有限公司

### 关于变更公司营业范围并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。

2021年12月17日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天宜上佳”）召开第二届董事会第三十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改经营范围、〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理后续工商变更登记、公司章程备案等相关事宜，具体如下：

为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“汽车零部件及配件制造”，具体修订内容如下：

| 序号 | 原条款  | 新条款  |
|----|--|--|
| 1  | <p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：生产摩擦材料制品；生产轨道车辆配件；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化交流活动；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。维修机械设备（含轨道车辆配件）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。</p> | <p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：生产摩擦材料制品；生产轨道车辆配件；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化交流活动；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；维修机械设备（含轨道车辆配件）；<b>汽车零部件及配件制造</b>。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。</p> |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站进行披露。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2021年12月20日