

昆山国力电子科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告

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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月21日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、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、公司变更经营范围情况

根据公司实际经营情况和业务开展发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“**配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；光电子器件制造；光电子器件销售；光电气器件销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；输配电及控制设备制造**”经营项目，变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

变更前经营范围为：陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、闸流管、磁控管、行波管、真空接触器、断路器的生产、研发、销售及技术服务、技术咨询；货物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）

变更后公司的经营范围为：**配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；光电子器件制造；光电子器件销售；光电气器件销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；输配电及控制设备制造；陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、闸流管、磁控管、行波管、真空接触**

器、断路器的生产、研发、销售及技术服务、技术咨询;货物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、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于公司经营范围发生变更,公司拟对《公司章程》第十三条进行修改,具体修订内容如下:

项目	修订前	修订后
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、闸流管、磁控管、行波管、真空接触器、断路器的生产、研发、销售及技术服务、技术咨询;货物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)。	经依法登记,公司的经营范围: 配电开关控制设备制造; 配电开关控制设备销售; 配电开关控制设备研发; 光电子器件制造; 光电子器件销售; 光电气器件销售; 电子真空器件制造; 电子真空器件销售; 输配电及控制设备制造; 陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、闸流管、磁控管、行波管、真空接触器、断路器的生产、研发、销售及技术服务、技术咨询; 货物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)

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准,除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

本次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、备

案手续。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

昆山国力电子科技有限公司董事会

2022年2月22日