

深圳市三旺通信股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《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。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于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》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围的情况

为满足经营战略调整及经营业务发展需要，拟新增公司经营范围，具体变更经营范围最终以工商登记机关核定为准，具体情况如下：

变更前：计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销；国内贸易；经营进出口业务。计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

变更后：一般经营项目：计算机产品、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销、工业互联网设备制造与销售、信息安全设备制造、商用密码产品生产与销售、移动终端设备制造、工业控制计算机及系统的制造与销售、集成电路芯片设计及服务；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。

二、关于修订《公司章程》相关条款情况

鉴于上述事项，公司的经营范围相应变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款内容进行修改，具体如下：

修订前	修订后
<p>第十一条 公司的经营范围：计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机产品的技术开发与购销；国内贸易；经营进出口业务。计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）</p>	<p>第十一条 公司的经营范围：</p> <p>一般经营项目：计算机产品、数据通信产品、计算机产品的技术开发与购销、工业互联网设备制造与销售、信息安全设备制造、商用密码产品生产与销售、移动终端设备制造、工业控制计算机及系统的制造与销售、集成电路芯片设计及服务；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。</p> <p>许可经营项目：计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。</p>

三、相关授权事项

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年3月1日