

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2022-018

精伦电子股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、公司经营范围变更相关情况

公司原经营范围：电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC 卡读写设备、智能监控产品、电力系统自动化设备和软件、电子交易终端设备和软件、商用密码产品）；经营货物进出口、技术进出口（国家限制经营的货物和技术除外）。

拟变更经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备销售；工业互联网数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（最终以经市场监督管理部门核准的经营范围为准）

二、《公司章程》修订的相关情况

鉴于公司拟变更经营范围，现对《公司章程》作出如下修订：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC 卡读写设备、智能监控产品、电力系统自动化设备和软件、电子交易终端设备和软件、商用密码产品）；经营货物进出口、技术进出口（国家限制经营的货物和技术除外）。</p> | <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备销售；工业互联网数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p> |

除上述条款外，公司章程的其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准

内容为准。修订后的公司章程全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2022年3月31日