

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2022-010

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
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。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十三次会议，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》。具体情况如下：

一、变更公司经营范围的相关情况

结合公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行调整，具体情况如下：

原经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造光电子器件及其他电子器件（限分支机构经营）。（市场主体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。）

拟变更经营范围：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；进出口代理；电子产品销售；光电子器件制造；光学仪器制造；电池制造；仪器仪表制造；电气信号设备装置制造；实验分析仪器制造；其他电子专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动；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。）

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述事项，公司的经营范围发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改，具体如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造光电子器件及其他电子器件（限分支机构经营）。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：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；进出口代理；电子产品销售；光电子器件制造；光学仪器制造；电池制造；仪器仪表制造；电气信号设备装置制造；实验分析仪器制造；其他电子专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动；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>
第一百一十条	<p>.....</p> <p>董事会对关联交易事项的决策权限如下：</p> <p>（一）公司与自然人发生的成交金额超过 30 万元的关联交易；</p> <p>（二）公司与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。</p>	<p>.....</p> <p>董事会对关联交易事项的决策权限如下：</p> <p>（一）公司与自然人发生的成交金额超过 30 万元的关联交易；</p> <p>（二）公司与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的关联交易。</p>

	<p>公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的，由董事会向股东大会提交议案，经股东大会审议批准后生效。</p> <p>.....</p>	<p>公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上的，由董事会向股东大会提交议案，经股东大会审议批准后生效。</p> <p>.....</p>
--	--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。上述决议事项尚需提交股东大会审议。

修订后的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》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。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2022年4月20日