

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2022-025

宁波天龙电子股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《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。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“天龙股份”或“公司”）于2022年4月22日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于变更经营范围

因公司实际经营需要，拟变更经营范围，具体情况如下：

公司原经营范围为：新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）、塑料制品（除饮水桶）、五金工具、电器配件、模具加工、制造、自有房屋租赁、设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

变更后的经营范围为：新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）、塑料制品（除饮水桶）、五金配件、电器配件、模具加工、制造、自有房屋租赁、设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

二、关于修订《公司章程》

公司根据上述经营范围变更情况对公司章程作如下修改：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）、塑料制品（除饮水桶）、五金工具、电器配件、模具加工、制造、自有房屋租赁、设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）、塑料制品（除饮水桶）、**五金配件**、电器配件、模具加工、制造、自有房屋租赁、设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

公司变更后的经营范围以公司登记机关最终核准的内容为准。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记/章程备案等事宜。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2022年4月23日