

深圳市洲明科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司变更经营范围情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第三十六次会议，审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，为充分支撑公司LCD液晶类显示产品例如拼接、一体机、广告机、商用平板等显示器件的合规性，降低经营风险，同时便于公司此类产品可在政采网、京东惠采等线上平台入围，或是项目招投标或验收保障需求，特此申请公司现有经营范围增加“显示器件销售；显示器件制造”等内容，同时将“智能照明器具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造”调整为“照明器具制造”，并根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，拟对《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款予以修订。具体修订内容如下：

修订前（2021年10月）	修订后（2022年4月）
<p>第十三条 经依法登记，公司的一般经营范围为：LED显示屏、LED灯饰、LED照明灯的销售；LED太阳能照明灯、路灯杆的销售；智能照明器具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电子产品、信息系统集成、软硬件（LED光电等应用产品）的开发和销售；工程安装；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止和规定需前置审批的项目）。许可经营项目为：LED显示屏、LED灯饰、LED照明灯的生产；电子产品的生产。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的一般经营范围为：LED显示屏、LED灯饰、LED照明灯的销售；LED太阳能照明灯、路灯杆的销售；显示器件销售；显示器件制造；照明器具制造；电子产品、信息系统集成、软硬件（LED光电等应用产品）的开发和销售；工程安装；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止和规定需前置审批的项目）。许可经营项目为：LED显示屏、LED灯饰、LED照明灯的生产；电子产品的生产。</p>

以上内容，以市场监督管理部门核准为准。

二、本次变更对公司的影响

本次公司对于变更公司经营范围并修订《公司章程》事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会审议通过后尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记备案为准。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、《深圳市洲明科技股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2022年4月28日