

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2023-006

**深圳市博硕科技股份有限公司**  
**关于变更经营范围、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、公司变更经营范围的情况**

因公司业务发展需要，公司拟新增以下经营范围：隔热和隔音材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石棉制品制造；汽车零部件及配件制造；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展；锻件及粉末冶金制品制造。变更后公司经营范围详见下文《公司章程修订对比表》中修订后内容。

**二、公司修订《公司章程》的情况**

根据前述变更经营范围相关内容和公司实际情况并依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，公司拟修订《公司章程》，具体修订情况如下表所示：

| 公司章程修订对比表   |   |
|---|---|
| 修订前   | 修订后   |
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：经营货物及技术进出口（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）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：经营货物及技术进出口（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）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申 |

|  |  |
|--|--|
| <p>报)。消费电子功能性器件、精密工装器具、精密组件的研发、生产、加工及销售。塑料制品制造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端测试设备制造；终端测试设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属切削加工服务。</p> | <p>报)。消费电子功能性器件、精密工装器具、精密组件的研发、生产、加工及销售。塑料制品制造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端测试设备制造；终端测试设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属切削加工服务；隔热和隔音材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石棉制品制造；汽车零部件及配件制造；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展；锻件及粉末冶金制品制造。</p> |
|--|--|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

### 三、公司办理工商变更登记的情况

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

#### 四、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
- 3、《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（2023年4月）。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2023年4月20日