

广东雅达电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款, 修订对照如下:

原规定	修订后
<p>第十三条 经依法登记, 公司的经营范围为: 研发、生产、销售电力仪器仪表、电力测控装置、电力保护装置、传感器、互感器、电能表、低压配电设备、电气火灾监控设备、消防安全设备、教学仪器及实验装置、教育装备; 测量仪器设备的技术研发、技术咨询、技术服务; 计算机软件开发; 计算机系统集成及相关技术服务; 数字动漫制作; 虚拟仿真系统开发; 物联网及通信相关领域产品的研发、销售及维保服务; 机电设备安装工程及维保服务; 自动化系统工程及维保服务; 房屋租赁; 企业自有资金投资; 产品出口贸易。许可项目: 各类工程建设活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)</p>	<p>第十三条 经依法登记, 公司的经营范围为: 一般项目: 电工仪器仪表制造; 电工仪器仪表销售; 变压器、整流器和电感器制造; 智能仪器仪表制造; 智能仪器仪表销售; 供应用仪器仪表制造; 供应用仪器仪表销售; 电气信号设备装置制造; 电气信号设备装置销售; 电容器及其配套设备制造; 电容器及其配套设备销售; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 配电开关控制设备研发; 配电开关控制设备制造; 配电开关控制设备销售; 工业自动控制系统装置制造; 工业自动控制系统装置销售; 输配电及控制设备制造; 智能输配电及控制设备销售; 电工器材制造; 电工器材销售; 物联网设备制造; 物联网设备销售; 物联网技术研发; 物联网技术服务; 物联网应用服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及外围设备制造; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 智能控制系统集成; 软件开发; 软件销售; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 信息系统运行维护服务; 信息安全设备制造; 信息安全设备销售; 计算机系统服务; 工业互联网数据服务; 工程管理服务;</p>

	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；教学专用仪器制造、教学专用仪器销售、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）前款所指经营范围以公司登记管理机关的登记为准。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为配合公司的经营和发展需要，增加公司的经营范围，并根据有关市场主体商事登记管理条例及规范性的要求，对《公司章程》第十三条作出修订。

三、备查文件

《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司
董事会

2023年4月26日