

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2023-076

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，根据公司战略发展规划及业务拓展需要，拟变更公司经营范围，并对《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订（最终以市场监督管理局核定为准）。本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、变更经营范围的情况

公司根据战略发展规划及业务拓展需要，拟对经营范围进行如下变更：

变更前经营范围：

集成电路、计算机软件和电子信息产品的设计开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；系统集成及相关技术咨询、技术服务；进出口贸易。电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施；相关电力设备的安装、调试和运维服务。（以上法律、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，涉及资质证的凭资质证经营）；以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：电力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采集设备、电力通信监测系统及产品、路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销售及配套技术和服

变更后经营范围：

经依法登记，公司的经营范围：集成电路、计算机软件和电子信息产品的设计开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；系统集成及相关技术咨询、技术服务；进出口贸易。电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施；相关电力设备的安装、调试和运维服务；集成电路设计、集成电路芯片及产品销售、集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片设计及服务；输配电及控制设备制造、智能输配电及控制设备销售、光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、网络设备制造、网络设备销售。（以上法律、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，涉及资质证的凭资质证经营），许可经营项目是：电力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采集设备、电力通信监测系统及产品、路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销售及配套技术和服

二、《公司章程》修订情况

公司本次经营范围的变更，涉及《公司章程》中有关条款的修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十四条：经依法登记，公司的经营范围：集成电路、计算机软件和电子信息产品的设计开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；系统集成及相关技术咨询、技术服务；进出口贸易。电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施；相关电力设备的安装、调试和运维服务。</p> <p>（以上法律、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，涉及资质证的凭资质证经营）；以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经</p>	<p>第十四条：经依法登记，公司的经营范围：集成电路、计算机软件和电子信息产品的设计开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；系统集成及相关技术咨询、技术服务；进出口贸易。电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施；相关电力设备的安装、调试和运维服务；集成电路设计、集成电路芯片及产品销售、集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片设计及服务；输配电及控制设备制造、智能输配电及控制设备销售、光伏设备及元器件制造、光伏</p>

<p>营：电力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采集设备、电力通信监测系统及产品、路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销售及配套技术和服</p>	<p>设备及元器件销售、网络设备制造、网络设备销售。（以上法律、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，涉及资质证的凭资质证经营），许可经营项目是：电力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采集设备、电力通信监测系统及产品、路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销售及配套技术和服</p>
---	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2023年10月24日