

证券代码：002518

证券简称：科士达

公告编号：2023-058

## 深圳科士达科技股份有限公司 关于修改《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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意修改《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。《公司章程》具体修改内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司由深圳科士达科技发展有限公司依法变更设立，深圳科士达科技发展有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，于2007年9月26日取得企业法人营业执照，营业执照号：440301102731613。</p>	<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司由深圳科士达科技发展有限公司依法变更设立，深圳科士达科技发展有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，于2007年9月26日取得企业法人营业执照，营业执照号：440301102731613。2016年公司根据“三证合一”的改革要求完成了相关工商登记手续变更，统一社会信用代码：914403007271508191。</p>

<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 58,697.4094 万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 58,687.6094 万元。</p>
<p><b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、研发总监、行政事务总监、财务负责人及董事会秘书。</p>	<p><b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。</p>
<p><b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围: UPS 不间断电源、逆变电源、EPS 应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、电动汽车充电设备、直流开关电源及整流器、动环监控、热交换器、变频器 PLC 可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外围设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备(不含限制项目)的生产、经营及相关技术咨询(以上生产项目另行申办营业执照及生产场地);软件开发、销售及相关技术服务(不含限制项目);新能源汽车充电设施运营;电力工程施工总承包;机电工程施工总承包;电力设施的安装、维修和试验;光伏电站的投资、开发、建设和运营;数据中心的投资、开发、建设和运营;计算机信息系统集成;空调制冷设备的安装、维修和保养;自有物业租赁;设备租赁;蓄电池销售(不含限制项目)、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(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)。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围: UPS 不间断电源、逆变电源、EPS 应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、电动汽车充电设备、直流开关电源及整流器、动环监控、热交换器、变频器 PLC 可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外围设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备(不含限制项目)的生产、经营及相关技术咨询(以上生产项目另行申办营业执照及生产场地);软件开发、销售及相关技术服务(不含限制项目);<b>电池制造; 电池销售; 电池零配件销售; 新能源原动设备制造; 电子(气)物理设备及其他电子设备制造; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 信息系统集成服务; 信息系统运行维护服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;</b>新能源汽车充电设施运营;电力工程施工总承包;机电工程施工总承包;电力设施的安装、维修和试验;光伏电站的投资、开发、建设和运营;数据中心的投资、开发、建设和运营;计算机信息系统集成;空调制冷设备的安装、</p>

	<p>维修和保养；自有物业租赁；设备租赁；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（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）。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）。</p>
<p><b>第十八条</b> 公司成立时向各发起人发行股份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行 6,000,000 股。</p> <p>.....</p> <p>公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已完成授予登记，公司总股本增加至 58,697.4094 万股。</p>	<p><b>第十八条</b> 公司成立时向各发起人发行股份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行 6,000,000 股。</p> <p>.....</p> <p>公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已完成授予登记，公司总股本增加至 58,697.4094 万股。</p> <p>公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的 9.8 万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至 58,687.6094 万股。</p>

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三十日