

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2023-072

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 关于变更公司经营范围及修订《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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将拟修订的相关内容公告如下：

#### 一、公司经营范围变更情况

根据公司发展战略规划，公司拟增加经营范围，具体情况如下（修改的内容以黑色加粗突出显示）：

变更前经营范围	变更后经营范围
研发、生产和销售背光源、新型平板显示器件；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。	研发、生产和销售背光源、新型平板显示器件； <b>新材料技术研发；新兴能源技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；</b> 货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目除外）； <b>机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。</b>

注：变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

## 二、《公司章程》修订情况

基于上述公司经营范围变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下（修改的内容以黑色加粗突出显示）：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产和销售背光源、新型平板显示器件；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产和销售背光源、新型平板显示器件； <b>新材料技术研发；新兴能源技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；</b> 货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。

除上述条款修订外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司此次拟变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会全权办理相关工商变更登记及备案等事宜。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2023年12月2日