

广州航新航空科技股份有限公司 关于拟变更经营范围暨修订《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。

一、本次拟变更经营范围的情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需要，拟增加经营范围：电子元器件与机电组件设备制造，电力电子元器件制造，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件零售。并拟据此修订《公司章程》第十三条、第二百零四条。本议案尚需提交股东大会审议。

二、本次拟修改公司章程的情况

具体修订情况如下：

第十三条 原为：

经依法登记，公司的经营范围包括：

主营项目类别：软件和信息技术服务业。

一般经营项目：电子工业专用设备制造；电子测量仪器制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；铁路运输设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业

修理；其他通信设备专业修理；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械零部件加工；电工机械专用设备制造；船用配套设备制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

许可经营项目：航空、航天相关设备制造；航空器零件制造；航空航天器修理。

第十三条拟修订为：

经依法登记，公司的经营范围包括：

主营项目类别：软件和信息技术服务业。

一般经营项目：电子工业专用设备制造；电子测量仪器制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；铁路运输设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；其他通信设备专业修理；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械零部件加工；电工机械专用设备制造；船用配套设备制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；**电子元器件与机电组件设备制造，电力电子元器件制造，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件零**

售。

许可经营项目：航空、航天相关设备制造；航空器零件制造；航空航天器修理。

第二百零四条 原为

本章程将自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起施行。

第二百零四条 拟修订为

本章程将自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日