

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

## 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》经营范围的相关条款进行修订。具体修订如下：

	修订前	修订后
1	<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 一般<b>经营项目是</b>: 电子器件表面处理剂及其新材料的技术开发与销售; 导热材料、电子辅料、机电产品、工程机械设备及配件批发零售; 电子产品、五金、日用化工产品的购销(以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目); 技术服务、技术检测; 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)。许可经营项目是: 电子器件表面处理剂及其新材料的生产;普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营); 危险化学品经营(凭《危险化学品经营许可证》销售, 仅限办公楼501经营)。</p>	<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目: 电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 电子专用设备制造; 电子专用设备销售; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 润滑油加工、制造(不含危险化学品); 润滑油销售; 油墨销售(不含危险化学品); 油墨制造(不含危险化学品); 涂料销售(不含危险化学品); 涂料制造(不含危险化学品); 高性能密封材料销售; 密封用填料制造; 密封用填料销售; 表面功能材料销售; 合成材料销售; 有色金属压延加工; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 新材料技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交</p>

	流、技术转让、技术推广；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：电子器件表面处理剂及其新材料的生产；普通货运（凭《道路运输经营许可证》经营）；危险化学品经营（凭《危险化学品经营许可证》销售，仅限办公楼 501 经营）。（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）
--	--

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效，最终以工商部门备案登记为准。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局工商变更系统内经营范围登记名称进行修改，对本次变更经营范围和修改《公司章程》等事项进行相应调整。

修订后的《公司章程》具体内容详见同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》(2024 年 4 月)，本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日