

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-040

## 苏州天孚光通信股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《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。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2024年7月9日召开第五届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、变更公司经营范围

根据相关法律法规要求，结合公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更调整并对《公司章程》中的相关条款进行修订：

**变更前经营范围：**研发、生产光电通信产品、陶瓷套管等特种陶瓷制品，销售公司自产产品。

**拟变更后经营范围：**研发、生产、销售各类型光器件、电子元器件、光电子器件及相关设备、模治具、配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；自有物业租赁；高新技术转让、咨询服务；以自有资金从事投资活动。

### 二、《公司章程》修订情况

根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第十五条做出修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<b>第十五条</b> 经江苏省苏州市市场监督管理局依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：研发、生产光电通信产品、陶瓷	<b>第十五条</b> 经江苏省苏州市市场监督管理局依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售各类型光器件、电子元器件、光电子器件及相关

套管等特种陶瓷制品，销售公司自产产品。	设备、模治具、配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；自有物业租赁；高新技术转让、咨询服务；以自有资金从事投资活动。
---------------------	---

公司经营范围的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本事项在董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。《公司章程》的修订需经股东大会审议通过后方可实施。

公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过相关议案后指定专人办理工商变更登记及有关备案等手续。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024年7月9日