

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司未来发展规划，董事会拟将公司经营范围由“电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件、陶瓷材料的研发、生产及销售；技术咨询服务及进出口业务。”变更为“电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售；陶瓷材料、电子专用材料、金属制品的研发、生产及销售；半导体器件专用设备、其他电子专用设备的制造及销售；软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。”

二、《公司章程》变更情况

结合上述情况，现拟将《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中有关条款进行变更，并对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体情况如下：

条款	原章程条款内容	修改后的章程条款内容
第十三条	电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件、陶瓷材料的研发、生产	电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售；陶瓷材料、电子专用材料、金属制品的

条款	原章程条款内容	修改后的章程条款内容
	及销售；技术咨询服务及进出口业务。	研发、生产及销售；半导体器件专用设备、其他电子专用设备的制造及销售；软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修改后的《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。

此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事长王强先生及其指定人员王丹根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

三、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日