

厦门光莆电子股份有限公司
关于增加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。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体如下：

一、增加公司经营范围

根据当前市场需求，结合公司业务发展的需要及实际经营情况，公司拟增加经营范围：家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；其他家用电力器具制造；气体、液体分离及纯净设备制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他未列明医疗设备及器械制造。

二、修订《公司章程》中相关条款

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含须经许可审批的项	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含须经许可审批的项目）；机械治疗及病房护理设备制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；其他家用电力器

目);机械治疗及病房护理设备制造;其他电子设备制造;互联网销售;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;第三类医疗器械批发;建筑装饰业;自有房地产经营活动;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	具制造;气体、液体分离及纯净设备制造;医疗实验室及医用消毒设备和器具制造;其他未列明医疗设备及器械制造;其他电子设备制造;互联网销售;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;第三类医疗器械批发;建筑装饰业;自有房地产经营活动;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
--	---

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次增加公司经营范围及修订《公司章程》相关条款事项尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。

上述增加后的公司经营范围及《公司章程》中经营范围相关条款的最终表述以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2020年2月17日