

锦州神工半导体股份有限公司 关于变更公司营业范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需公司2020年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司营业范围变更相关情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围：“生产、销售半导体级硅制品。（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）”

拟变更经营范围：“新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；销售代理；进出口代理；贸易经纪。（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）”

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规

定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售半导体级硅制品。（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）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；销售代理；进出口代理；贸易经纪。（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）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。上述修订内容尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

董事会

2021年04月16日