

福建星云电子股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意根据公司经营发展需要，对公司经营范围进行变更。本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前的经营范围：电子测试仪、电子自动化产品的研发、生产、销售、租赁；电子自动化工程的设计、开发；机械设备及配件生产加工；从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发及维护、软件产品销售、电子产品技术服务及服务、计算机网络工程。网络技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

变更后的经营范围：一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；

充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；先进电力电子装置销售；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；工程和技术研究和试验发展；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；技术推广服务。（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）

二、《公司章程》修订情况

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》等法律、规章、规范性文件的规定及公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关经营范围以及其他相关内容作相应修改，具体情况如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子测试仪、电子自动化产品的研发、生产、销售、租赁；电子自动化工程的设计、开发；机械设备及配件生产加工；从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发及维护、软件产品销售、电子产品技术服务及服务、计算机网络工程。网络技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快</p>

	速充电站；先进电力电子装置销售；机械 设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）； 工程和技术研究和试验发展；云计算装备 技术服务；区块链技术相关软件和服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；科技推广和应 用服务；技术推广服务。（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）。
--	--

公司将按照以上修改内容编制《福建星云电子股份有限公司章程修正案》。
在公司股东大会审议通过后，本次修订后的《公司章程》条款正式生效施行，《公
司章程》原条款（即原第十三条）同时废止。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理
变更登记、章程备案等所有相关手续。最终变更内容以工商变更登记为准。

四、备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司章程修正案》（2021年4月修订）。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十四日