

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-040

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司**  
**关于董事会人数及战略委员会成员调整、变更经营范围并修订《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。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数的议案》《关于调整公司战略委员会成员的议案》《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》。具体情况如下：

**一、公司董事会人数调整**

根据现有《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

**二、调整公司董事会战略委员会成员**

鉴于公司董事张旭先生辞去公司第三届董事会战略委员会委员职务，为保障公司第三届董事会战略委员会的正常运行，拟对公司战略委员会成员进行调整，选举董事孙博炜先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，调整后的战略委员会成员为：孙兴文先生、赵红女士、孙博炜先生。

**三、公司经营范围变更**

根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟对公司现有经营范围进行变更，具体变更内容如下：

变更前的经营范围为：一般项目：机械电气设备制造；通用零部件制造；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；五金产品批发；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具销售；模具制造；货物进出口；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造。（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）

变更后的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：机械电气设备制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；五金产品批发；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具销售；模具制造；货物进出口；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造。电气设备销售；物联网应用服务；互联网安全服务；人工智能行业应用系统集成服务；光伏发电设备租赁。（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）

前述经营范围的变更需以市场监督管理部门最终核准的内容为准，公司将

在股东大会审议通过前述事项后及时办理相关变更登记手续。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 四、修改《公司章程》

鉴于公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，并对公司经营范围进行变更，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：机械电气设备制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；五金产品批发；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具销售；模具制造；货物进出口；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造。（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）	第十六条 经依法登记，公司的经营范围为： <u>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</u> 一般项目：机械电气设备制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；五金产品批发；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具销售；模具制造；货物进出口；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造。 <u>电气设备销售；物联网应用服务；互联网安全服务；人工智能行业应用系统集成服务；光伏发电设备租赁。</u> （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）
第一百一十七条 董事会由九名董事组成（其中包括3名独立董事）。	第一百一十七条 董事会由 <u>七</u> 名董事组成（其中包括3名独立董事）。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，以上相关内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议

的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日