

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订公司章程

并办理工商变更登记的公告

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。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司发展规划和生产经营的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围登记的规范要求，公司拟对现有经营范围进行重新表述及变更。具体情况如下：

| 变更前 | 变更后 |
|--|--|
| 电子技术研究服务；材料科学研究服务；新材料技术开发、推广服务；电子工业专用设备制造、销售；电子器件制造、销售；通用设备、通用零部件制造、销售；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备专业清洗服务；货物及技术进出口业务；普通货物道路运输；企业管理咨询服务。（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） | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属制品修理；通用设备修理； |

| | |
|--|--|
| | 专用设备修理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；专业保洁、清洗、消毒服务。（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、修订公司章程情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体修订如下：

| 原条款 | 修订后条款 |
|--|--|
| <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子技术研究服务；材料科学研究服务；新材料技术开发、推广服务；电子工业专用设备制造、销售；电子器件制造、销售；通用设备、通用零部件制造、销售；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备专业清洗服务；货物及技术进出口业务；普通货物道路运输；企业管理咨询。（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>本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司经营范围为： 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（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）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）</p> <p>本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。</p> |
| <p>第八十一条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事候选人提名方式和程序 1、……</p> | <p>第八十一条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事候选人提名方式和程序 1、……</p> |

| | |
|---|---|
| <p>2、…… 3、…… 4、……</p> | <p>2、…… 3、…… 4、…… 5、公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,但提名的人数必须符合本章程的规定,并且不得多于拟选人数。独立董事的提名在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任公司独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定提交上述内容。</p> |
| <p>第一百〇二条 公司设董事会,对股东大会负责。 …… 各专门委员会的主要职责如下: (一)…… (二) 审计委员会的主要职责是: 提议聘请或更换外部审计机构; 监督公司的内部审计制度及其实施; 负责内部审计与外部审计之间的沟通; 审核公司的财务信息及其披露; 审查公司的内部控制制度。 (三) 提名委员会的主要职责是: 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选。 (四) 薪酬与考核委员会的主要职责是: 对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议; 研究董事与高级管理人员考核的标准, 进行考核并提出建议; 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见, 有关费用由公司承担。</p> | <p>第一百〇二条 公司设董事会,对股东大会负责。 …… 各专门委员会的主要职责如下: (一)…… (二) 审计委员会的主要职责是: 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 (三) 提名委员会的主要职责是: 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序, 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 (四) 薪酬与考核委员会的主要职责是: 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核, 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见, 有关费用由公司承担。</p> |

三、其他事项说明

本次变更公司经营范围、修订公司章程事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理后续工商变更登记、备案等手续，最终变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年04月26日