

浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更经营范围并修改公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

一、经营范围变更

根据浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”、“公司”）目前的经营、业务发展状况，为保障公司的可持续发展及拓展公司业务领域，进一步提高公司盈利能力，同时也为了更好地支持印度控股子公司的的发展，现拟对公司营业执照经营范围进行修订补充，具体如下：

原经营范围：灯头、灯座及其他电器附件的技术研发、制造、加工。（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）

变更后的经营范围拟为：开发、加工、制造 LED 照明器件、照明电器组件、电光源配套器件、电子元器件、家电配件、开关电器；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（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）

最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

结合公司实际情况，公司现对《浙江晨丰科技股份有限公司章程》进行修订并提请授权董事会及董事会委派的人士办理相应变更事宜，公司章程具体修订如下：

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：灯头、灯座及其他电器附件的技术研发、制造、加工。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 开发、加工、制造LED照明器件、照明电器组件、电光源配套器件、电子元器件、家电配件、开关电器；国内贸易、货物进出口、技术进出口。

《公司章程》除上述条款修改外，其他内容条款未作变动。

最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2019年8月28日