

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2024-022

深圳市科思科技股份有限公司

关于变更经营范围、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。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司经营范围变更的情况

为配合公司业务拓展和生产经营的需要，公司拟变更经营范围，在公司经营范围中增加“**通信设备制造、移动通信设备制造、移动终端设备制造、通信设备销售、移动通信设备销售、移动终端设备销售**”。变更后的经营范围为：

投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售、技术服务；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售、技术服务；芯片的设计、技术开发及销售、技术服务。信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产、技术服务；计算机软件系统及相关产品的生产、技术服务；芯片的生产、技术服务。**通信设备制造、移动通信设备制造、移动终端设备制造、通信设备销售、移动通信设备销售、移动终端设备销售。**

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围变更情况，同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

| 序号 | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|----|--|---|
| 1 | <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 投资兴办实业（具体项目另行申报）； 国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售、技术服务；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发及销售、技术服务；芯片的设计、技术开发及销售、技术服务。信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产、技术服务；计算机软件系统及相关产品的生产、技术服务；芯片的生产、技术服务。</p> | <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 投资兴办实业（具体项目另行申报）； 国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售、技术服务；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发及销售、技术服务；芯片的设计、技术开发及销售、技术服务。信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产、技术服务；计算机软件系统及相关产品的生产、技术服务；芯片的生产、技术服务。通信设备制造、移动通信设备制造、移动终端设备制造、通信设备销售、移动通信设备销售、移动终端设备销售。</p> |

三、其他事项说明

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更经营范围、修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日