

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围是：LED 新型光电零件、LED 模组、LED 照明灯具及相关零配件技术领域内的基数开发、技术咨询、技术服务及设计，LED 新型光电材料销售，从事货物和技术的进出口业务，LED 模组、LED 照明灯具及相关零配件、讯响器、电子零配件的生产、加工、销售。	第十二条 公司的经营范围是：LED 新型光电零件、LED 模组、LED 照明灯具及相关零配件技术领域内的基数开发、技术咨询、技术服务及设计，LED 新型光电材料销售，从事货物和技术的进出口业务，LED 模组、LED 照明灯具及相关零配件、讯响器、电子零配件的生产、加工、销售。以及企业厂房及办公地点的长租、短租、其他利用等。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司业务需要，拟将经营范围修改为：LED 新型光电零件、LED 模组、

LED 照明灯具及相关零配件技术领域内的基数开发、技术咨询、技术服务及设计，LED 新型光电材料销售，从事货物和技术的进出口业务，LED 模组、LED 照明灯具及相关零配件、讯响器、电子零配件的生产、加工、销售。以及企业厂房及办公地点的长租、短租、其他利用等。（具体以市场监管部门核定为准）并同时修改公司章程

三、备查文件

经与董事会签字并盖章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日