

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十二条：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。	第十二条：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口，住房租赁；非居住房地产租赁；专业设计服务；电影制片；电影摄制服务；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；新能源原动设备制造；新能源原动设备

	销售。（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）
--	----------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

根据公司的实际发展需求，增添了相关经营范围。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《上海鼎晖科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日