

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 上海广远电子技术股份有限公司

### 关于补发变更经营范围暨修订《公司章程》公告的声明公告

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。

上海广远电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需求，需修改经营范围，公司已于2023年12月8日完成了经营范围变更工商登记。

此次公司变更经营范围未能及时召开董事会、股东大会进行审议，亦未披露相关公告。在主办券商的指导下，公司于2024年1月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充审议公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告(补发)》(公告编号:2024-003)。

公司因未能及时对上述事项进行审议及披露而给投资者带来不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强内控治理机制管理工作，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务。

特此公告。

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2024年1月10日