

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司

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》及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 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；模具制造；模具销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；模具制造；模具销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集

成；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；储能技术服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；技术进出口；货物进出口；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售。（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） 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。	成；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；安全系统监控服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；消防技术服务；余热余压余气利用技术研发；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；数字视频监控系统制造；安防设备销售；消防器材销售；余热发电关键技术研发；技术进出口；货物进出口；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；人工智能硬件销售；汽车零配件批发；数字视频监控系统销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能应用软件开发（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） 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
--	--

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

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

三、备查文件

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日