

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年7月17日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，全体董事以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要以及经营范围规范化登记要求，公司拟将“塑料制品制造、塑料制品销售”增加进公司的经营范围，并相应修订《东莞捷荣技术股份有限公司章程》中的有关条款，具体以工商登记机关核准的内容为准。

变更后公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；货物进出口；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；合同能源管理；新材料技术研发；储能技术服务；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；软件开发；

信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；机械电气设备制造；电池零配件生产；电力设施器材制造；五金产品制造；通用设备修理；充电桩销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；电池零配件销售；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

**审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东莞捷荣技术股份有限公司章程（2024 年 7 月修订）》

## **2、审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

**审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

## **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年7月23日