

东南电子股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下

一、经营范围变更情况

根据公司日常经营的需要拟变更公司经营范围，在原经营范围基础上增加“信息技术咨询服务；信息咨询服务”。上述经营范围变更内容最终结果以市场监督管理局审核通过后为准。变更后的经营范围如下：

一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；有色金属合金制造；工业自动控制系统装置制造；汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；机械零件、零部件加工；信息技术咨询服务；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口(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)。(分支机构经营场所设在：浙江省乐清经济开发区纬七路 288 号)

二、《公司章程》修改情况

鉴于公司日常经营的需要拟变更经营范围，现同时对《公司章程》有关经营范围的条款进行修改，其他条款保持不变。具体修改内容如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电子元器件制造；电	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电子元器件制造；电

<p>子元器件与机电组件设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；有色金属合金制造；工业自动控制系统装置制造；汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口(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)。(分支机构经营场所设在：浙江省乐清经济开发区纬七路 288 号)</p>	<p>子元器件与机电组件设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；有色金属合金制造；工业自动控制系统装置制造；汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；机械零件、零部件加工；信息技术咨询服务；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口(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)。(分支机构经营场所设在：浙江省乐清经济开发区纬七路 288 号)</p>
---	--

注：修改处用加粗表示

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修改后《公司章程》最终结果以市场监督管理局审核通过后为准。修改后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《东南电子股份有限公司章程》。

《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、《东南电子股份有限公司章程》。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日