

上海飞田科技股份有限公司

关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第十一条 公司的经营宗旨：诚信、高效、创新、共赢。 经依法登记，公司的经营范围是：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；轮胎销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型陶瓷材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；炼油、化工生产专用设备销售；软件开发；机械设备研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；安防设备	第十一条 公司的经营宗旨：诚信、高效、创新、共赢。 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：第二类增值电信业务。（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； 橡胶制品制造；轮胎制造； 轮胎销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售； 专用化学产品制造（不含危险化学品）； 专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售

<p>制造；安防设备销售；智能农业管理；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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）；许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>	<p>（不含许可类化工产品）；新型陶瓷材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；炼油、化工生产专用设备销售；合成材料制造；软件开发；机械设备研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；安防设备制造；安防设备销售；智能农业管理；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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）。</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>
<p>第一百零九条 董事会召开会议的通知方式和时间：</p> <p>董事会定期会议于会议召开 5 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件、公告、电话等方式通知全体董事。</p> <p>董事会临时会议于会议召开 2 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件、公告、电话等方式通知全体董事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>	<p>第一百零九条 董事会召开会议的通知方式和时间：</p> <p>董事会定期会议于会议召开 10 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件、公告、电话等方式通知全体董事。</p> <p>董事会临时会议于会议召开 3 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件、公告、电话等方式通知全体董事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

基于公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相关内容。

三、备查文件

《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日