

深圳科瑞技术股份有限公司

关于增加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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议，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》，现对相关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展的需要，公司拟增加经营范围，具体如下：

变更前：光机电一体化相关设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机软件开发；企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务。

变更后：光机电一体化相关设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机软件开发；企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务；机器设备租赁业务（不含金融租赁业务）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于经营范围变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟同时对《公司章程》中对应条款进行如下修改：

修订前条款	修订后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：光机电一体化相关设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机软件开发；企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务。</p> <p>公司实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：光机电一体化相关设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机软件开发；企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务；机器设备租赁业务（不含金融租赁业务）。</p> <p>公司实际经营范围以工商行政管理部门核</p>

准登记的为准。

本次《公司章程》仅作上述修订，原其他内容保持不变。

本次增加公司经营范围并修改公司章程事项，应在董事会审议通过后，并提交公司股东大会审议通过后，才可由股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。但是由于相关工作人员工作变动，疏忽了以上程序，使其在5月21日完成了工商登记、备案。公司第一时间对该事项进行了调查，并制定了加强操作人员对相关法律法规及公司内部制度的培训，重新梳理流程，明确职责，完善各个环节的内部控制点等整改措施，杜绝类似事件再次发生。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020年5月30日