

厦门盈趣科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》等内控制度的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十八次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

因业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“医用防护口罩生产；非医用日用防护口罩生产；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他未列明医疗设备及器械制造；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售”的内容，具体变更情况如下：

原经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

变更后的经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家

限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医用防护口罩生产；非医用日用防护口罩生产；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他未列明医疗设备及器械制造；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售。

二、公司章程拟修订情况

公司因业务发展需要对经营范围进行变更，鉴于此，拟对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”中“第十三条”进行相应修订，具体修订情况如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外； <u>医用防护口罩生产；非医用日用防护口罩生产；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他未列明医疗设备及器械制造；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售。</u>

此外，为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，贴近国际化需求，公司积极创新管理模式，拟将《公司章程》相关条款中的总经理、副总经理修改为总裁、副总裁，其他内容不变。除前述相关条款，其他条款保持不变。

三、公司内控制度拟修订情况

根据《公司章程》的修订情况，公司拟相应将下述公司内控制度中的总经理、

副总经理修改为总裁、副总裁，并根据公司最新的组织结构调整相应的职能部门名称，其他内容不变：

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《子公司管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《投资理财管理制度》、《董事会秘书制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《远期结售汇管理制度》及《员工购房管理办法》。

四、其他事项说明

1、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的商事变更或备案登记等全部事宜；

2、本次经营范围的变更及《公司章程》的修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准；

3、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、修订后的《公司章程（2020 年 6 月）》及相关内控制度详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 06 月 11 日