

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-004

闻泰科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日召开了公司第十届董事会第三十二次会议，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》，根据公司业务发展的需要并结合公司实际情况，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》，具体内容如下：

一、变更经营范围情况

变更前：

公司的经营范围是：生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及其材料；电子软件产品的开发；物业管理；酒店投资及酒店管理；对纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料。

变更后：

公司的经营范围是：电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；物业管理；酒店投资及酒店管理；对纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料；从事进出口业务。

二、修改《公司章程》情况

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及其材料；电子软件产品的开发；物业管理；酒店投资及酒店管理；对纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；物业管理；酒店投资及酒店管理；对纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料；从事进出口业务。</p>

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《闻泰科技股份有限公司章程（2021年1月修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述变更经营范围、修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商登记机关核准的经营范围及《公司章程》为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月五日