

露笑科技股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

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

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、 变更经营范围情况

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，变更情况如下：

| 变更前                                                                                                                                                                           | 变更后                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED 显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研发，汽车租赁。（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） | 经营范围：电线电缆制造，电线电缆经营，电机制造，微特电机及组件销售，汽车零部件及配件制造，船用配套设备制造，电动机制造，机械设备研发，机械设备租赁，货物进出口，技术进出口，显示器件制造，显示器件销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，电子产品销售，电池制造，电池销售，发电业务、输电业务、供（配）电业务，通 |

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | 用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售。（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） |
|--|-----------------------------------------------------|

## 二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容如下：

| 条款   | 修订前                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED 显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研发，汽车租赁。（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） | 经依法登记，公司的经营范围：电线电缆制造，电线电缆经营，电机制造，微特电机及组件销售，汽车零部件及配件制造，船用配套设备制造，电动机制造，机械设备的研发，机械设备的租赁，货物进出口，技术进出口，显示器件制造，显示器件销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，电子产品销售，电池制造，电池销售，发电业务、输电业务、供（配）电业务，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备的销售。（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） |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

## 三、授权办理相关变更手续事宜

公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日