

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2023-018

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司地址的最新情况以及经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门的有关规定，经公司审慎研究，拟对公司注册地址、经营范围进行调整，并对《公司章程》的相关内容进行同步修订，现将有关事项公告如下：

一、公司注册地址变更情况

变更前注册地址	变更后注册地址
广东省深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋	深圳市南山区南头街道大新路创新大厦B栋1201

二、公司经营范围变更情况

变更前经营范围	变更后经营范围
一般经营项目是：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电视影视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、U盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖	一般经营项目是：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电视影视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、U盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖

商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁, 不包括金融租赁活动); 汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租); 计算机与通讯设备租赁。	商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁, 不包括金融租赁活动); 汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租); 计算机与通讯设备租赁; 五金产品研发、五金产品制造。
--	--

注: 变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、《公司章程》修订情况

修订条款	修订前内容	修订后内容
第五条	公司住所: 深圳市南山区西丽民企科技园 5 栋 邮政编码: 518055	公司住所: 深圳市南山区南头街道大新路创新大厦 B 栋 1201 邮政编码: 518052
第十四条	经依法登记, 公司的经营范围: 计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器(不含卫星电视广播地面接收设施)、U 盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒的组装生产(在许可有效期内生产); 手机和平板电脑等移动手持终端的生产(由分支机构经营, 执照另行申办); 技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁, 不包括金融租赁活动); 汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租); 计算机与通讯设备租赁。	经依法登记, 公司的经营范围: 计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器(不含卫星电视广播地面接收设施)、U 盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒的组装生产(在许可有效期内生产); 手机和平板电脑等移动手持终端的生产(由分支机构经营, 执照另行申办); 技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁, 不包括金融租赁活动); 汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租); 计算机与通讯设备租赁; 五金产品研发、五金产品制造。

除上述修订内容外, 《公司章程》其他条款不变, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》全文。

上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜，本次拟变更的公司注册地址、经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

四、备查文件

- 1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十日