

浙江金道科技股份有限公司

关于终止变更经营范围、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告

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。

一、情况介绍

公司拟在厂房屋顶安装太阳能光伏装置用于发电，该项目具有自发自用、余电上网和降低能耗、减轻运营成本、助力绿色发展等积极作用。根据上述实际情况，公司拟变更经营范围并授权公司经营管理层办理本次变更经营范围、《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜，经营范围最终调整情况以工商登记部门最终核准结果为准。公司分别于2023年5月20日与2023年6月7日召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议、2023年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。

但在工商变更过程中，因浙江省工商自2021年3月1日起执行的《中华人民共和国国务院令 第734号》文件之相关要求，如本公司变更经营范围，需将公司类型由制造业转变为科技型企业或变更公司名称。经多次与工商沟通后，公司认为变更企业类型或更改公司名称不符合公司长远利益，因此需要终止变更经营范围、终止章程中第十四条经营范围的修订。

基于以上实际情况，综合考虑安装太阳能光伏装置用于发电项目的积极作用，公司决定由浙江金道科技股份有限公司柯桥分公司执行该项目并办理相关业务。

2023年7月8日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此一并对公告编号为 2023-037 的《第二届董事会第十二次会议决议公告》进行补充说明，公司将终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款的修订。

二、备查文件

《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日