

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更经营范围的具体情况

因经营发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加如下经营范围：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。并根据市场监督管理部门的最新规定，对原有部分经营范围的表述进行调整。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；数	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关

<p>字家庭产品制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；家用电器制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品研发；停车场服务；信息系统集成服务；交通安全、管制专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；塑料制品制造；塑料制品销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服</p>	<p>部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；家用电器制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品研发；停车场服务；信息系统集成服务；交通安全、管制专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；广告制作；广告发布；塑料制</p>
--	---

<p>务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化工程施工；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	<p>品制造；塑料制品销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
---	--

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2023年10月）》已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更经营范围及修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十九日