

福建星云电子股份有限公司

关于变更经营范围并修改《公司章程》及相关制度的公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》，拟变更公司经营范围并修改《公司章程》及相关制度。现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对经营范围作如下变更：

变更前经营范围：

“一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；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；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；先进电力电子装置销售；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；工程和技术研究和试验发展；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；科技推广和应用服务；技术推广服务。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

变更后经营范围：

“一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；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；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；先进电力电子装置销售；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；工程和技术研究和试验发展；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；技术推广服务；**对外承包工程；工程管理服务。**（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程勘察；建设工程监理。**（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）。”

本次变更后的公司经营范围以公司登记机关（福州市市场监督管理局）最终审批登记的经营围为准。

二、《公司章程》及相关制度拟修订情况

基于上述公司拟变更经营范围的情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《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》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会

议事规则》中的部分条款进行修改。

(一) 《公司章程》修订情况对照表:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 一般项目: 电工机械专用设备制造; 电工仪器仪表制造; 电工仪器仪表销售; 机械设备研发; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 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; 输配电及控制设备制造; 智能输配电及控制设备销售; 变压器、整流器和电感器制造; 电子专用设备制造; 电子专用设备销售; 电子测量仪器制造; 电子测量仪器销售; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售; 软件开发; 软件销售; 软件外包服务; 人工智能理论与算法软件开发; 人工智能应用软件开发; 人工智能基础软件开发; 网络与信息安全软件开发; 物联网技术研发; 新能源汽车生产测试设备销售; 新能源汽车换电设施销售; 新能源汽车电附件销售; 充电桩销售; 机动车充电销售; 集中式快速充电站; 先进电力电子装置销售; 机械设备租赁; 租赁服务(不含出版物出租); 工程和技术研究和试验发展; 云计算装备技术服务; 区块链技术相关软件和服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 科技推广和应用服务; 技术推广服务。(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>	<p>第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 一般项目: 电工机械专用设备制造; 电工仪器仪表制造; 电工仪器仪表销售; 机械设备研发; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 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; 输配电及控制设备制造; 智能输配电及控制设备销售; 变压器、整流器和电感器制造; 电子专用设备制造; 电子专用设备销售; 电子测量仪器制造; 电子测量仪器销售; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售; 软件开发; 软件销售; 软件外包服务; 人工智能理论与算法软件开发; 人工智能应用软件开发; 人工智能基础软件开发; 网络与信息安全软件开发; 物联网技术研发; 新能源汽车生产测试设备销售; 新能源汽车换电设施销售; 新能源汽车电附件销售; 充电桩销售; 机动车充电销售; 集中式快速充电站; 先进电力电子装置销售; 机械设备租赁; 租赁服务(不含出版物出租); 工程和技术研究和试验发展; 云计算装备技术服务; 区块链技术相关软件和服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 科技推广和应用服务; 技术推广服务; 对外承包工程; 工程管理服务。(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: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 建筑劳务分包; 建设工程施工; 建设工程设计; 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设); 建设工程勘察; 建设工程监理。(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>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第一百零六条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三人。董事会设董事长一人。	第一百零六条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三人。董事会设董事长一人, 副董事长一人。
第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长一人, 可以设副董事长。 董事长和 副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司 副董事长协助董事长工作 , 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或不履行职务的 , 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

(二) 《股东大会议事规则》修订情况对照表:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持; 副董事长不能履行职务或不履行职务时 , 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

(三) 《董事会议事规则》修订情况对照表:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的 , 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

三、《公司章程》及相关制度修订情况

公司将按照以上修改内容,对现行《公司章程》及相关制度进行修改并编制《福建星云电子股份有限公司章程》(2023年10月修订)、《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》(修订本)、《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》(修订本)。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行,现行的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同时废止。

此外,公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关

（福州市市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉及的变更登记或备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。

四、备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 3、《福建星云电子股份有限公司章程》（2023年10月修订）；
- 4、《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）；
- 5、《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》（修订本）。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日