四川金时科技股份有限公司

关于变更经营期限、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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、经营期限变更情况

公司拟将经营期限由“2008年12月24日至2023年12月23日”变更为“长期”。

二、经营范围变更情况

根据公司业务发展实际需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
高档纸及纸板（新闻纸除外）、新型电容薄膜、功能性隔膜、反渗透膜、多功能膜、防伪材料、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的研发、生产、加工，销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务；网络技术开发。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理；）（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）	一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；真空镀膜加工；包装服务；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；新能源原动设备制造；电子元器件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

三、《公司章程》修订情况

公司拟变更经营期限、经营范围，并根据变更内容对公司章程作相应修订。同时，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际拟对章程相关条款进行修订和完善，主要修订与完善内容具体如下：

修订前内容	修订后内容
第七条 公司的营业期限自 2008 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日。	第七条 公司的营业期限： 长期 。
第十三条 公司的经营范围：高档纸及纸板（新闻纸除外）、新型电容薄膜、功能性隔膜、反渗透膜、多功能膜、防伪材料、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的研发、生产、加工，销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务；网络技术开发。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理；）（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）	第十三条 公司的经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；真空镀膜加工；包装服务；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；新能源原动设备制造；电子元器件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日