

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2024-078

天津普林电路股份有限公司

关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订《公司章程》 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、经营范围调整情况

根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》的相关表述内容，并根据市场监督管理部门有关规定的要求，公司拟对原有经营范围进行标准化表述：

调整前的经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁。

调整后的经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租。（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)。

调整后的经营范围最终以相关市场监督管理部门最终核准结果为准，本次经营范围调整不会导致公司主营业务发生变化。

二、董事会成员人数调整情况

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，董事会同意将公司董事会成员人数由9人调整为7人，其中独立董事人数不变，非独立董事人数由6人调整为4人。

三、公司章程修订情况

基于上述经营范围及董事会成员人数调整，拟同步对《公司章程》相关内容进行修订，修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备</p>

	出租。（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）
第一百一十九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。	第一百一十九条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十五日