

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-005

沪士电子股份有限公司

关于增加经营范围并相应修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2024年1月8日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，有待公司2024年第一次临时股东大会审议批准后生效，详细内容如下：

一、增加经营范围

同意在公司经营范围中增加“住房租赁”。

变更后的经营范围：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品售后维修及技术服务，普通货物道路运输，工业机器人制造，工业机器人销售；住房租赁。

三、相应修订《公司章程》

基于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前：

第十四条 生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品售后维修及技术服务，普通货物道路运输，工业机器人制造，工业机器人销售。

修订后：

第十四条 生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品售后维修及技术服务，普通货物道路运输，工业机器人制造，工业机器人销售；住房租赁。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

四、授权办理工商变更登记的情况

公司董事会已提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日