

# 光启技术股份有限公司

## 关于调整公司经营范围及修订《公司章程》 相应条款的公告

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。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》，同意公司变更经营范围，并相应对《公司章程》第十四条内容进行修订，具体变更情况如下：

### 一、变更经营范围情况

公司结合实际经营情况及战略发展布局，拟调整公司经营范围，具体如下：

原经营范围：

超材料智能结构及装备的研发、生产、销售及维护；飞机及直升机零件研发、生产、销售及维护；船用配套设备零件研发、生产、销售及维护；卫星通讯设备的研发、技术服务、生产、销售及维护；航空航天试验专用设备、地面飞行训练器及其零件的研发、技术服务、生产、销售及维护；物联网创新服务平台、物联网技术服务、物联网设备生产、销售及维护；其他合成材料制造、技术服务、生产、销售及维护；新材料技术推广服务；电子产品、智能装备的研发、生产、销售、电子设备安装，交通电子工程及交通智能系统工程的设计、施工及维护；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；汽车修理与维护；房车营地服务；国内贸易；经营进出口业务；实业投资。（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）

调整后经营范围：

超材料智能结构及装备的研发、生产及销售；飞机制造；航空相关设备制造；船用配套设备制造；卫星移动通信终端制造、销售；雷达及配套设备制造；物联网设备制造；物联网技术服务；高性能纤维及复合材料制造、销售；新材料技术研发；可穿戴智能设备制造；电子元器件制造；检验检测服务；国内贸易代理；

以自有资金从事投资活动；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；经营进出口业务。（以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准）

## 二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第十四条	超材料智能结构及装备的研发、生产、销售及维护；飞机及直升机零件研发、生产、销售及维护；船用配套设备零件研发、生产、销售及维护；卫星通讯设备的研发、技术服务、生产、销售及维护；航空航天试验专用设备、地面飞行训练器及其零件的研发、技术服务、生产、销售及维护；物联网创新服务平台、物联网技术服务、物联网设备生产、销售及维护；其他合成材料制造、技术服务、生产、销售及维护；新材料技术推广服务；电子产品、智能装备的研发、生产、销售、电子设备安装，交通电子工程及交通智能系统工程的设计、施工及维护；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；汽车修理与维护；房车营地服务；国内贸易；经营进出口业务；实业投资。	超材料智能结构及装备的研发、生产及销售；飞机制造；航空相关设备制造；船用配套设备制造；卫星移动通信终端制造、销售；雷达及配套设备制造；物联网设备制造；物联网技术服务；高性能纤维及复合材料制造、销售；新材料技术研发；可穿戴智能设备制造；电子元器件制造；检验检测服务；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；经营进出口业务。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日