

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2023-048

深圳朗特智能控制股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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。

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

为满足公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，变压器、整流器和电感器制造。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：嵌入式软件的研发与销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品；房屋租赁、设备租赁（不含融资租赁活动）。许可经营项目是：电子配件、新型电子元器件的生产与销售；家用电器控制板、通讯电源、电子配件、新型电子元器件的生产；电子智能控制器、通讯电源、动力电池产品、汽车电子产品、LED产品、电子自动化设备、家用电器、智能家居、健康及美容护理电子产品、照明电器的研发、生产与销售；新能源汽车充电桩研发、生产、销售、安装；第二类医疗	第六条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：嵌入式软件的研发与销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品；房屋租赁、设备租赁（不含融资租赁活动）。 光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造。 （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）许可经营项目是：电子配件、新型电子元器件的生产与销售；家用电器控制板、通讯电源、电子配件、新型电子元器件的生产；电子智能控制器、通讯电源、动力电池产品、汽车电子产品、LED产品、电子自动化设备、

<p>器械销售及进出口。</p>	<p>家用电器、智能家居、健康及美容护理电子产品、照明电器的研发、生产与销售；新能源汽车充电桩研发、生产、销售、安装；第二类医疗器械销售及进出口。（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>第一百二十一条 董事会决议表决方式为：举手投票表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯、传真等便利方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>第一百二十一条 董事会决议表决方式为：记名投票表决或举手投票表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯、传真等便利方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>
<p>第一百四十八条 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，会议通知应当在会议召开三日以前书面送达全体监事。出现特别紧急事由需召开监事会会议时，可不受上述通知时限和通知形式的限制。</p>	<p>第一百四十八条 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前十日和三日将会议通知送达全体监事。出现特别紧急事由需召开监事会会议时，可不受上述通知时限和通知形式的限制。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。本次拟变更的经营范围及《公司章程》以工商登记机关核准登记结果为准。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2023年11月14日