

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2022-014

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于 2022 年 3 月 30 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款》的议案，同意增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款，具体内容如下：

#### 一、增加公司经营范围的基本情况

公司内部非法人单位网络能源公司，其电源产品目前采用代理的方式进行出口，现因出口业务规模逐渐扩大，为便于简化出口业务流程，方便结算，同时也为进一步拓展国际贸易业务，公司拟采用自营方式进行出口业务操作，在原有营业执照经营范围的基础上，增加“自营和代理各类商品及技术的进出口业务”的经营范围。

#### 二、修改《公司章程》相应条款

本次增加公司经营范围，涉及修改《公司章程》相应条款，具体修改情况如下：

序号	原章程条款	修改后章程条款
1	<p><b>第十四条</b> 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>经营范围包括：</p> <p>开发、制造、销售通信设备、计算机及其他电子设备；仪器仪表及文化、办公用机械；电气机械及器材；塑料制品；风机、衡器、包装设备等通用设备；化工、木材、非金属</p>	<p><b>第十四条</b> 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>经营范围包括：</p> <p>开发、制造、销售通信设备、计算机及其他电子设备；仪器仪表及文化、办公用机械；电气机械及器材；塑料制品；风机、衡器、包装设备等通用设备；化工、木材、非金属</p>

序号	原章程条款	修改后章程条款
	加工专用设备；输配电及控制设备；环保、社会公共安全及其他设备；无线广播电视发射设备；金融、税控设备；电源产品；模具；计算机服务业、软件业、系统集成；物业管理；并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务。	加工专用设备；输配电及控制设备；环保、社会公共安全及其他设备；无线广播电视发射设备；金融、税控设备；电源产品；模具；计算机服务业、软件业、系统集成；物业管理；并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务； <b>自营和代理各类商品及技术的进出口业务。</b>

本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司管理层处理增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的具体事宜。

特此公告！

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年3月30日

报备文件：

- 南京熊猫第十届董事会第六次会议决议