

深圳光峰科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司经营范围的情况

结合公司发展战略及经营情况，公司拟在原经营范围上增加“非居住房地产租赁”“物业管理”。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、关于《公司章程》的修订情况

根据相关法律法规相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

序号	修订条文	修订方式	修订前	修订后
1	第十三条	修订	经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：与半导体光电产品相关的软件的技术开发、销售及咨询；经营进出口业务；投影电视、激光电视及组件、教育多媒体设备及教育相关产品、激光影院放映设备及组件、背投拼接大屏幕及组件、投影屏幕、投影设备及配件、激光显示软件及相关产品的技术开发、销售及相关信息咨询；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务；显示产品、光学部件技术检验、测试；激光显示系统、信息集成系统、人工智能硬件及软件设备的开发、销售、技术服务；知识产权服务（包括知识产权许可、转让、使用等）。 许可经营项目：半导体光电产品、投影屏幕、投影设备及系统和组件的生产、研发、销售与技术咨询。	经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：与半导体光电产品相关的软件的技术开发、销售及咨询；经营进出口业务；投影电视、激光电视及组件、教育多媒体设备及教育相关产品、激光影院放映设备及组件、背投拼接大屏幕及组件、投影屏幕、投影设备及配件、激光显示软件及相关产品的技术开发、销售及相关信息咨询；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务；显示产品、光学部件技术检验、测试；激光显示系统、信息集成系统、人工智能硬件及软件设备的开发、销售、技术服务；知识产权服务（包括知识产权许可、转让、使用等）； 非居住房地产租赁；物业管理。 许可经营项目：半导体光电产品、投影屏幕、投影设备及系统和组件

			公司的经营范围以有权工商行政管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。	的生产、研发、销售与技术咨询。公司的经营范围以有权工商行政管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。
--	--	--	-------------------------------------	--

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024年4月9日