

## 苏州宝馨科技实业股份有限公司

### 关于变更公司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。

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中第十四条涉及经营范围条款进行相应的修订，具体内容如下：

#### 修订前：

**第十四条** 公司的经营范围是：各种精密钣金结构件的研发、生产、销售；环保设备、能源设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；医疗器械钣金件的研发、生产、销售；电锅炉的销售；热力生产和销售（学校、医院、商业体、住宅小区等小规模）；机电工程施工。（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）（外资比例小于 25%）

#### 修订后：

**第十四条** 公司的经营范围是：医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等输配电及控制设备的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；电锅炉的销售；热力生产和销售（学校、医院、商业体、住宅小区等小规模）；厂房及设备的租赁；机电工程施工。（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）（外资比例小于 25%）

公司经营范围的变更最终以市场监督管理部门的核准意见为准，并提请股东

大会授权董事会办理相关变更登记手续。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2019年7月31日