



国光电器股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2022-33

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月18日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，并于2022年7月20日在公司会议室召开了会议。应到董事7人，实际出席董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事何伟成、郑崖民以现场方式出席，副董事长兰佳，独立董事杨格、冀志斌、王路以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1. 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务发展的需要，对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，主要变化如下：新增经营范围“模具制造、模具销售、专业设计服务、虚拟现实设备制造、专用化学产品制造（不含危险化学品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）”。

变更前后的经营范围如下表示，变更后的经营范围以工商部门核准登记为准。

该议案尚需股东大会审议。

变更前的经营范围	变更后的经营范围
电子元件及组件制造；音响设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术进出口；玩具制造、玩具零售、玩具批发；充电桩制造；充电桩销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零部件制造；办公用机械制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；塑料零件制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；电子产品批发；电子产品零售；镍氢电池制造；电	模具制造、模具销售、专业设计服务、虚拟现实设备制造、专用化学产品制造（不含危险化学品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）； 电子元器件制造；音响设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术进出口；玩具制造；玩具销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；塑料制品

<p>视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口(专营专控商品除外);房屋租赁;场地租赁(不含仓储);自有房地产经营活动。通信终端设备制造;通信设备零售;通信系统设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全技术防范产品批发;安全技术防范产品零售;医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准)。</p>	<p>制造;橡胶制品制造;电池制造;电池零配件生产;电子产品销售;广播电视传输设备销售;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);软件销售;仪器仪表销售;办公设备销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;货物进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;移动终端设备制造;通信设备销售;通信设备制造;信息安全设备制造;安全技术防范系统设计施工服务。</p>
--	---

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二二年七月廿一日