

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2023-055

东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯先生、独立董事曾江虹女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司于 2023 年 7 月成立了控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称“捷荣能源”，详见公司披露的《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-032）），为更好地开展业务并高效利用公司资源，同意公司在原经营范围基础上增加房屋租赁和子公司捷荣能源的主要经营业务等事项，并按照现行经营范围规范表述对原经营范围进行同步规范调整，具体以工商登记机关核准的内容为准。公司相应修改《公司章程》中的有关条款。

变更后的经营范围：一般项目：模具制造及销售；塑胶材料及结构件制造及销售；金属材料及结构件制造及销售；金属表面处理及热处理加工及销售；非金属矿物制品制造及销售；合成材料制造及销售（不含危险化学品）；光学玻璃材料及产品制造及销售；化工材料及产品制造及销售（不含许可类化工产品）；特种陶瓷材料及产品制造及销售；热能材料、热能器件制造及销售；非居住房地产租赁；进出口贸易、一般贸易；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；合同

能源管理；新材料技术研发；储能技术服务；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；机械电气设备制造；电池零配件生产；电力设施器材制造；五金产品制造；通用设备修理；充电桩销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；电池零配件销售；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2023年11月9日