

湖北台基半导体股份有限公司 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。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围

根据公司业务发展的实际情况，公司拟变更经营范围，具体如下：

1、公司原经营范围：

一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，工程和技术研究和试验发展，机械电气设备制造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子专用设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、拟变更后的经营范围：

一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，工程和技术研究和试验发展，机械电气设备制造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

二、修订公司章程

鉴于公司经营范围的变更，需要对《公司章程》中有关条款加以修订，具体修订内容对照如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第十四条	经依法登记，公司的经营范围：一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，工程和技术研究和试验发展，机械电气设备制造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子专用设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。	经依法登记，公司的经营范围：一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，工程和技术研究和试验发展，机械电气设备制造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子专用设备销售， 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、其他事项说明

为便于办理相关变更登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司本次拟变更的经营范围及《公司章程》中相关修订条款的最终表述以市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十一日