

厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据实际经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司经营范围，并同步对《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。现将相关情况公告如下：

一、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况

变更前	变更后
<p>第十四条 公司经营范围：电子工业专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营范围或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。</p>	<p>第十四条 公司经营范围：电子工业专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营范围或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。以上变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记为准。

二、其他事项说明

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层及其合法授权人员代表公司就章程修订事

宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月一日