

## 西安炬光科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理变更 登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股股东大会审议。具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定以及国家市场监督管理总局关于“经营范围规范表述”的相关规定，结合住房和城乡建设部等 6 部门联合印发的《关于加强轻资产住房租赁企业监管的意见》（建房规〔2021〕2 号）文件规定，公司将经营范围的表述进行规范化变更。

结合公司本次变更经营范围的实际情况，公司拟同时对公司章程中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修改后
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：检测服务；物业管理。半导体激光器、微光学器件、半导体激光器及光学应用模块、半导体激光器及光学系统及装备、半导体激光器封装材料、光学无源器件、半导体激光器测试设备、光机电一体化产品、光电子产品的研究、开发、制造、销售及租赁；半导体激光器技术咨询、转让、服务和展览展示；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；其他电子器件</p>

<p>赁。（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）。</p>	<p>制造；货物进出口；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。公司将于股东大会审议通过后及时向登记机关申请办理相关变更登记手续。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次变更经营范围及修订《公司章程》符合《公司法》的相关规定。本次变更经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记事项尚需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理此次变更登记、备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以登记机关核准结果为准。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年9月10日