

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于增加经营范围并修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司在经营范围中增加企业管理咨询与培训；人力资源服务；设备租赁及技术咨询服务相关内容，并对《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体如下：

原条款	修改后的条款
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务；集成电路设计与销售；货物和技术的进出口；批发、零售：电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备；电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站(点)建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务；集成电路设计与销售；货物和技术的进出口；批发、零售：电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备；电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站(点)建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售；计算机配件维修及售后服务</p>

<p>燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售；计算机配件维修及售后服务（生产限分支机构经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>（生产限分支机构经营）；企业管理咨询与培训；人力资源服务；设备租赁及技术服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
---	--

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

提请股东大会授权公司董事会根据政府部门的意见，对前述拟增加的经营围进行调减和修改，相应修改公司章程，办理关于增加经营范围并修订公司章程所需的各项申请、报批、登记及备案相关手续。

董事会亦提请股东大会同意授权董事会在获得本议案所载各项授权的前提下，除有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》另有规定外，将本议案所载各项授权转授予公司董事会秘书行使。

本次《公司章程》修订内容需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020年8月14日