

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-059

上海柏楚电子科技股份有限公司 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。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）于2021年10月28日召开第二届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件及辅助设备、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：从事计算机科技、电子科技、机电科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；仪器仪表

活动】	销售；电子元器件与机电组件设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术研发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；互联网信息服务；电机及其控制系统研发；机械研发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发。【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】
-----	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日