

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2023-020

江苏洛凯机电股份有限公司

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。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司实际经营及发展需要，公司拟在经营范围中增加“信息安全设备制造、信息安全设备销售、量子计算技术服务”项目，并对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外（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）。	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外； 信息安全设备制造；信息安全设备销售；量子计算技术服务 （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）

具体经营范围的表述最终以市场监督管理部门核准的结果为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提请公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管

理层人员办理《公司章程》备案、营业执照变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023年4月28日