

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“公司”）于2020年12月2日召开第二届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围

根据公司经营管理的实际需要，并结合相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围如下：

一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；新材料技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础资源与技术平台（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）。许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

具体内容以工商登记备案为准。本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。

二、修改《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，基于上述公司经营范围的修改，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，修改后的《公司章

程》需经股东大会审议通过后生效，具体内容如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“半导体、元器件专用材料开发、生产及维修；新型电子元器件制造；常用有色金属及贵金属压延加工；金属材料、非金属材料、新材料的检测服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外，无分销业务。”（具体内容以工商部门核定为准）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；新材料技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础资源与技术平台（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）。许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。”（具体内容以工商部门核定为准）</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2020年12月2日