

青岛特锐德电气股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年10月28日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际经营情况，公司拟对经营范围进行调整，并对公司章程相应条款进行修订。具体修改内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经营范围为：研发、设计、制造 500kV 及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；能源管理；融资租赁业务；进出口贸易；计算机软件开发、销售、服务、技术咨询；智能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销售、服务；各类工程建设活动。（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>第十三条 经营范围为：研发、设计、制造 500kV 及以下的变配电一二次产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；能源管理；融资租赁业务；进出口贸易；计算机软件开发、销售、服务、技术咨询；智能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销售、服务；各类工程建设活动。（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>

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，董事会提请股东大会并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日