

福建福晶科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、经营范围拟变更情况

变更前：光学晶体、晶体材料、激光器件的制造及其技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；制镜及类似品加工；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学仪器制造；光学仪器销售；新材料技术研发；电子专用材料研发。（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）

二、《公司章程》拟作如下修订

鉴于上述公司经营范围的变更及根据公司管理需要，对《公司章程》中对部分款进行如下修订：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：光学晶体、晶体材料、激光器件的制造及其技术咨询、技术服务；对外贸易；承办对外合作生产、合资经营及“三来一补”业务。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）（以工商部门核准为准）</p> <p>公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；制镜及类似品加工；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学仪器制造；光学仪器销售；新材料技术研发；电子专用材料研发。（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）</p> <p>公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。</p>
<p>第一百七十一条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不</p>	<p>第一百七十一条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不</p>

<p>能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款保持不变。

本次经营范围的变更内容及《公司章程》有关条款的修订内容以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

上述事项尚需提交股东大会审议，为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求对上述变更事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记变更或备案的全部事宜。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日