

深圳市兆威机电股份有限公司

关于拟增加经营范围、变更注册资本暨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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟增加经营范围、变更注册资本暨修改公司章程的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》的有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟对《深圳市兆威机电股份有限公司章程》中注册资本、股份总数、经营宗旨和经营范围相关条款进行修订，具体修改内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 171,333,344 元。	第六条 公司注册资本为人民币 171,301,664 元。
2	第十三条 公司的经营宗旨：着力研发，开拓进取。站在行业和时代前沿，为社会提供高质产品和服务。以此实现创新、卓越、共赢的企业价值。	第十三条 公司的经营宗旨：着力研发，开拓进取。 敬畏规则、主动合规。 站在行业和时代前沿，为社会提供高质产品和服务。以此实现创新、卓越、共赢的企业价值。
3	第十四条 公司的经营范围：模具、塑胶五金制品、齿轮箱、传动系统、电子控制产品的技术开发；模具、塑胶五金制品、齿轮箱、传动系统、机电成套设备、电子控制产品的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；	第十四条 公司的经营范围：模具、塑胶五金制品、齿轮箱、传动系统、电子控制产品的技术开发；模具、塑胶五金制品、齿轮箱、传动系统、机电成套设备、电子控制产品的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除

	普通货运；塑料制品、机电设备及配件、轴承及配件劳务加工；模具、塑胶五金制品、齿轮箱、传动系统、机电成套设备、电子控制产品的生产。	外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运；塑料制品、机电设备及配件、轴承及配件劳务加工；模具、塑胶五金制品、齿轮箱、传动系统、机电成套设备、电子控制产品的生产； 劳务派遣服务 。
4	第二十条 公司的股份总数为 171,333,344 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 171,301,664 股，均为人民币普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2022年8月19日