

四川英杰电气股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

根据公司业务发展的需要，拟在经营范围中增加如下内容：储能设备及系统、分布式能源设备及系统、电池及电池管理系统、微电网设备（包括离网、并网光伏逆变器、离网、并网储能逆变器、应急电源、储能单元）、智慧能源及能源互联网设备的研发、生产和销售（最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准）。

二、修订《公司章程》的情况

根据以上变更内容对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| <p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为：工业电气控制设备、电器机械及器材制造、销售；家用电器及电器装置、建筑材料、化工产品（不含危险品）销售及进出口贸易；机械加工；机电制造安装技术咨询、软件的技术研究及销售（限基础软件和应用软件）；新能源汽车充电桩、移动充电车的研发、制造（需取得环评后方开展经营活动）、销售；直流电源模板、交直流计量电表、充电桩功率控制器、充电枪、充电桩零配件和相关充电设</p> | <p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为：工业电气控制设备、电器机械及器材制造、销售；家用电器及电器装置、建筑材料、化工产品（不含危险品）销售及进出口贸易；机械加工；机电制造安装技术咨询、软件的技术研究及销售（限基础软件和应用软件）；新能源汽车充电桩、移动充电车的研发、制造（需取得环评后方开展经营活动）、销售；直流电源模板、交直流计量电表、充电桩功率控制器、充电枪、充电桩零配件和相关充电设</p> |

| | |
|--|---|
| <p>备设施的研发、制造（需取得环评后方可开展经营活动）、销售；充电桩（站）相关应用软件平台、充电桩（站）应用解决方案技术的研究、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> | <p>备设施的研发、制造（需取得环评后方可开展经营活动）、销售；充电桩（站）相关应用软件平台、充电桩（站）应用解决方案技术的研究、销售。储能设备及系统、分布式能源设备及系统、电池及电池管理系统、微电网设备（包括离网、并网光伏逆变器、离网、并网储能逆变器、应急电源、储能单元）、智慧能源及能源互联网设备的研发、生产和销售；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> |
|--|---|

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2022年8月29日