

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2023-046

安克创新科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

为满足公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：家用电器的研发、制造和零售，并对《公司章程》规定的经营范围进行相应修订。

具体修改内容对照如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
<p>第二条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、电源设备、智能化技术、通讯产品、影像设备、人脸识别系统、积分管理软件、智能机器的研发；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件的开发；电子产品及配件、智能机器的销售；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；贸易咨询服务；信息技术咨询服务；电子产品设计服务；电子技术服务；电子产品生产（限分支机构）；智能机器生产（限分支机构）；家用清洁卫生电器具制造（限分支机构）；家用电器零售；投资管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。</p>	<p>第二条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、电源设备、智能化技术、通讯产品、影像设备、人脸识别系统、积分管理软件、智能机器的研发；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件的开发；电子产品及配件、智能机器的销售；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；贸易咨询服务；信息技术咨询服务；电子产品设计服务；电子技术服务；电子产品生产（限分支机构）；智能机器生产（限分支机构）；家用清洁卫生电器具制造（限分支机构）；家用电器的研发、制造和零售；投资管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。</p>

除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理机关的备案结果为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，同时提请公司股东大会授权公司管理层及具体经办人员负责办理后续经营范围变更及《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日