

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于增加经营范围并修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日召开的第三届董事会第二十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围并修改章程的议案》，具体情况如下：

因公司经营发展的需要，拟增加经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。

一、增加经营范围的内容

增加的经营范围为：输配电及控制设备制造、配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售。

二、修订《公司章程》部分条款的具体情况

鉴于公司经营范围拟发生上述变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原文内容	修改后的内容
1.	第十三条、经依法登记，公司经营范围：电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务；集成电路设计与销售；货物和技术的进出口；批发、	第十三条、经依法登记，公司经营范围：电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务；集成电路设计与销售；货物和技术的进出口；批发、零售：电子、机

<p>零售：电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备；电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站（点）建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售；计算机配件维修及售后服务（生产限分支机构经营）。（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>电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备；电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站（点）建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售；计算机配件维修及售后服务（生产限分支机构经营）；输配电及控制设备制造、配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售。（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>
---	--

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年4月30日