

美格智能技术股份有限公司 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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月14日召开第二届董事会第二十三次会议，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》，具体内容如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展的实际情况以及公司战略发展需要，拟对经营范围进行调整，调整前后对比如下：

调整前经营范围：

一般经营项目：移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电子产品的研发及技术服务；塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的研发及技术服务；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；许可经营项目：移动通讯终端、移动产品、电子产品、塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的生产；其他印刷品印刷；普通货运。

调整后经营范围：

一般经营项目：移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电子产品的研发及技术服务；集成电路软硬件的设计研发、销售和技术服务；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；许可经营项目：移动通讯终端、移动产品、电子产品。

二、公司章程修订情况

鉴于公司经营范围拟变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订；

鉴于公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的 320 万股限制性股票已经登记完成，相关授予对象缴纳的新增注册资本 320 万元已经立信会计师事务所出具验资报告，公司的注册资本及股份总数已发生变化，因此拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 18,133.90 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,453.90 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电子产品的研发及技术服务；塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的研发及技术服务；国内贸易，货物及技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)；许可经营项目：移动通讯终端、移动产品、电子产品、塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的生产；其他印刷品印刷；普通货运。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电子产品的研发及技术服务；集成电路软硬件的设计研发、销售和技术服务；国内贸易，货物及技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)；许可经营项目：移动通讯终端、移动产品、电子产品。
第十九条 公司的股份总数为 18,133.90 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 18,453.90 万股，均为普通股。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商登记变更事宜，经营范围的文字描述最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2021年1月15日