

## 深圳雷柏科技股份有限公司

### 关于变更公司经营范围暨修订《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。**

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）于2020年8月7日召开的第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，决定根据业务发展的需要变更公司经营范围，并基于现行有关法规、规范性文件的规定同时对《公司章程》相关内容进行修订。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下：

#### 一、经营范围变更情况

1. 变更前的经营范围：一般经营项目是：机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；软件技术信息咨询；自有物业出租、物业管理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品；生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置（不涉及外商投资准入特别管理措施）、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

2. 变更后的经营范围：一般经营项目是：机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；软件技术信息咨询；自有物业出租、物业管理；**研发、设计及销售：电子产品、智能设备、可穿戴产品、家用小电器及其配件，眼镜，日用品，玩具。**（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品；生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置（不涉及外商投资准入特别管理措施）、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装；（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

（具体经营范围描述以企业登记机关核定为准）。

## 二、《公司章程》修订内容

修订前	修订后
<p>第十一条 公司的经营宗旨：引进先进的管理技术，生产、销售电脑外设产品，达到国内和国际先进水平，获取投资者满意的经济效益。</p>	<p>第十一条 公司的经营宗旨：<b>以诚信经营为基石，以科技创新为动力，为全球用户智造乐趣生活；实现经济效益，践行社会责任，为股东创造价值。</b></p>
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定</p>

<p>品，按国家有关规定办理申请)；软件技术信息咨询；自有物业出租、物业管理。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)，许可经营项目是：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品；生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置(不涉及外商投资准入特别管理措施)、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)</p>	<p>办理申请)；软件技术信息咨询；自有物业出租、物业管理；<b>研发、设计及销售：电子产品、智能设备、可穿戴产品、家用小电器及其配件，眼镜，日用品，玩具。</b>(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)，许可经营项目是：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品；生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置(不涉及外商投资准入特别管理措施)、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。</p>
<p>第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>	<p>第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日<b>收市后</b>登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>

### 三、其他说明

根据《公司法》和《公司登记管理条例》等法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权经营层，向登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》(2020年8月)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 四、备查文件

1. 公司第四届董事会第七次临时会议决议；
2. 《公司章程》(2020年8月)

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2020年8月8日