

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2020-044

## **超讯通信股份有限公司**

### **关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告**

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。

根据广州市人民政府审议通过的《广州市深化“四标四实”成果应用健全长效机制实施方案》要求，为满足建筑门楼号牌的规范管理，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，同意对公司住所进行变更并同步修订《公司章程》的相关条款，同时授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项。该议案尚需提交股东大会审议。

具体变更内容如下：

拟变更事项	变更前	变更后
注册地址	广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层	广州市天河区高普路1025号4楼401室
《公司章程》条款	第五条 公司住所：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层。邮政编码：510663	第五条 公司住所：广州市天河区高普路1025号4楼401室。邮政编码：510663

上述拟变更信息以工商部门最终核准登记为准。本次住所信息变更不会改变公司实际注册地址及其他联系方式，敬请广大投资者注意。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年7月20日