

## 杭州万隆光电设备股份有限公司

### 关于拟变更注册地址及修改《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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》，因公司生产经营需要，公司拟变更注册地址，同时根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，并授权公司董事会办理相关变更手续。相关事项具体情况如下：

#### 一、注册地址变更情况

因公司生产经营需要，公司拟变更注册地址，具体情况如下：

变更前：杭州市萧山区瓜沥友谊村。

变更后：杭州市萧山区瓜沥镇永联村建设四路11695号。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册地址变更，同时根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修改。具体修订情况如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>第五条 公司住所：杭州市萧山区瓜沥友谊村</p> <p>邮政编码：311241</p>	<p>第五条 公司住所：杭州市萧山区瓜沥镇永联村建设四路 11695 号</p> <p>邮政编码：311241</p>
<p>第一百九十八条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百九十八条 公司刊登公告和其他需要披露信息的媒体为深圳证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体，同时指定巨潮资讯网：<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 为公司披露有关信息的网站。</p>

#### 四、备查文件

1.杭州万隆光电设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2020年12月8日