

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

关于拟增加公司经营场所并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、拟增加公司经营场所情况及公司章程修订内容

根据公司发展的实际需要并结合公司实际情况，在公司住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号，最终以工商行政管理部门核定为准。

根据上述新增经营场所情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|--|
| 第四条 公司住所：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号；邮政编码：516006。 | 第四条 公司住所：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号；邮政编码：516006。 公司经营场所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号；邮政编码：516029。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、公司章程修订原因

公司拟增加一处经营场所，据此对《公司章程》中相关条款进行修订。

三、备查文件

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日