

北京恒泰实达科技股份有限公司

章程修正案

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于 2022 年 10 月 12 日召开，会议审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，因业务发展需要，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住址：北京市海淀区保福寺 A 区世纪科贸大厦 C 座 1501 号，邮政编码：100190。	第五条 公司住址：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层 1101，邮政编码：100194。

北京恒泰实达科技股份有限公司

2022 年 10 月