

深圳市洲明科技股份有限公司

关于变更注册地址暨修订《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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，公司总部园区因进行城市更新项目建造需要，公司总部已于近日搬迁至深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路18号B厂1、2、3层，现根据上述情况进行注册地址的变更及《公司章程》的修订，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

根据城市更新项目要求，公司总部搬迁至深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路18号B厂1、2、3层，公司拟变更注册地址，具体情况如下：

- 1、变更前：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋。
- 2、变更后：深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路18号B厂1、2、3层。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前（2022年4月）	修订后（2023年1月）
第五条 公司住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋 邮政编码：518103	第五条 公司住所：深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路18号B厂1、2、3层 邮政编码：518103

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记备案为准。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日