

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2023-023

深圳海联讯科技股份有限公司 关于拟变更公司注册地址的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、变更原因

公司于2023年9月4日收到控股股东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）发来的《提议函》，杭州金投提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，并相应变更公司名称，股票代码、股票简称不变。具体内容详见公司于2023年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于收到控股股东提议变更公司注册地址、公司名称的提示性公告》。

根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，公司拟变更注册地址。

二、变更情况

变更前注册地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

变更后注册地址：杭州市拱墅区庆春路东清大厦E幢2层（庆春路60号东清大厦206-6室）

三、独立董事意见

本次拟变更公司注册地址符合公司长远发展规划。本次变更事项的审议程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更注册地址，同意将《关于拟变更注册地址的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、其他相关说明

变更后注册地址最终以市场监督管理局核准备案为准。公司后续将对公司名称进行变更，对《公司章程》相关条款进行相应修订，并履行相应审议程序。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2023年10月24日