

宏达高科控股股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达高科”）于2024年4月24日召开公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册地址的相关情况

（一）、公司注册地址变更的说明

1、变更前

注册地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号

2、变更后

注册地址：浙江省海宁市许村镇大桥路275号

（二）、公司注册地址变更的原因说明

本次地址变更系浙江省海宁市对当地市政道路名称调整，公司注册地址所在的道路和门牌号发生变化，注册地址变更后便于客户和投资者联系本公司，公司经营和办公场地实际未发生变化。因此拟对公司注册地址进行变更：由“浙江省海宁市建设路118号”变更为“浙江省海宁市许村镇大桥路275号”，公司的主营业务构成及经营情况、未来发展战略未发生变化。

二、公司章程修订情况

公司结合证监会等监管机构最新颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规章制度拟对《公司章程》相关内容进行相应修订。具体修订内容详见附件《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》（2024年4月）。

三、其他事项说明

本次变更注册地址、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。本次修订后的《章程修正案》及《公司章程》（2024年4月）详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关上网文件。

四、备查文件

- 1、《第七届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第二十次会议决议》；

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日