

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2024-040

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于变更注册地址 及修订《公司章程》对应内容的公告

本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月5日收到股东李维诚先生提交的《关于增加2023年年度股东大会待审议议案的提案函》，提请公司董事会将公司注册地址由当前的“烟台开发区贵阳大街11号”变更至“中国（山东）自由贸易试验区烟台片区南昌大街3号八角湾中央创新区国际科创中心C楼”，并相应变更公司当前章程第五条中对应的记载内容。同时，股东李维诚先生提请董事会将上述建议作为临时提案一并提交2023年年度股东大会审议，并将涉及的章程修订内容与董事会已公告的章程拟修订内容统一审议。

《公司章程》具体修订内容如下：

本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
第五条 公司住所：烟台开发区贵阳大街11号；邮编：264006。	第五条 公司住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区南昌大街3号八角湾中央创新区国际科创中心C楼；邮编：265500。

除上述条款的修改外，《公司章程》其他内容无实质性变更，除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的

内容为准。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述章程备案相关事宜。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

修订后的《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程（2024 年 5 月修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日