

## 天融信科技集团股份有限公司

### 关于变更公司住所并修订公司章程暨变更办公地址、投资者联系方式的公告

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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月31日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》, 公司董事会同意变更公司住所, 并对《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)相应条款进行修订。现将有关事项说明如下:

#### 一、公司住所变更及公司章程修订情况

鉴于公司拟于近日将位于汕头的办公场所由“汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧”搬迁至“汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套”, 同时根据《汕头市市场监督管理局关于市场主体住所(经营场所)登记条件的改革意见》关于“一照多址”改革相关规定, 结合实际经营发展需要, 董事会同意公司将公司住所由“汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧”变更为“汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套”和“汕头市金平区鮀江街道后兰路与鮀中路交界东北角合晨晖照产业园1栋109房”, 并对公司章程相应条款进行修订, 修订条款及具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所:广东省汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧, 邮政编码515041。	第五条 公司住所: 汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套, 邮政编码515000; 汕头市金平区鮀江街道后兰路与鮀中路交界东北角合晨晖照产业园1栋109房, 邮政编码515000。

除上述条款外, 公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天融信科技集团股份有限公司章程》。

该事项尚需公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后, 及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

## 二、公司办公地址、投资者联系方式变更情况

鉴于公司上述住所变更，公司办公地址及投资者联系方式相应变更，具体情况如下：

### （一）公司办公地址变更情况

变更内容	变更前	变更后
办公地址	汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧、北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧	汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套、北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧

### （二）公司投资者联系方式变更情况

#### 变更前：

	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	汕头市珠津工业区珠津二街1号大院内	北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧
邮编	515041	100193
电话	0754-87278712	010-82776600
传真	010-82776677	010-82776677
电子信箱	ir@topsec.com.cn	ir@topsec.com.cn

#### 变更后：

	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407	北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧
邮编	515000	100193
电话	0754-87278712	010-82776600
传真	010-82776677	010-82776677
电子信箱	ir@topsec.com.cn	ir@topsec.com.cn

上述办公地址及投资者联系方式变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。若由此给投资者带来不便，敬请谅解。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日