

## 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

### 关于公司住所名称变更及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及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个别及连带责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司住所名称变更及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

因肥西经开区细化门牌号码，公司于近日收到肥西县公安局给予公司“玉兰大道66号”的门牌号批复，故拟将公司住所名称变更为“合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号”，住所实际未发生变化。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》中相应公司住所条款进行修订。具体修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口。	第五条 公司住所：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号。

原公司章程其他条款不变。

本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2021年11月修订）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021年11月27日