

中广天择传媒股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的 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。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》。

一、变更公司注册地址

根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“长沙市芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101”变更为“湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号”（注册地址最终以市场监督管理局核准备案为准）。

二、《公司章程》部分条款的修订内容

章程条款	修改前	修改后
第五条	公司住所：长沙市芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101 邮政编码：410005。	公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号 邮政编码：410005。
第一百一十三条	董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。	董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，授权专人具体办理变更注册地址和公司章程备案的变更登记手续。公司本次注册地址变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以市场监督管理部门核准备案为准。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日