

北京华峰测控技术股份有限公司

关于修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰测控”）于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈北京华峰测控技术股份有限公司章程〉并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》，具体情况如下：

一、修改《公司章程》部分条款的相关情况

因公司经营地搬迁至北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼，为符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，保证公司的治理规范，公司对公司章程条款进行修订，章程修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区蓝靛厂南路59号23号楼 邮政编码：100089 公司经营场所：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层、10层 邮政编码：100070	第五条 公司住所：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼 邮政编码：100094 公司经营场所：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层、10层 邮政编码：100070

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修改尚需提交 2021年度股东大会以特别决议审议通过。

修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 26日