

三六零安全科技股份有限公司

关于拟变更公司注册地址及修订《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法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、变更注册地址情况

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟将注册地址由“天津华苑产业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1”变更为“天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼A栋2层360室”，变更后的注册地址以市场监督管理部门核准内容为准。

二、修订《公司章程》情况

根据公司本次变更注册地址的情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：天津华苑产业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1 邮政编码：300384	第五条 公司住所： <u>天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼A栋2层360室</u> 邮政编码： <u>300000</u>

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、备案等相关事项。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。

修订后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年9月24日