

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2023-027

普元信息技术股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及制定、修订公司内部治理制度 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。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

原注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼

拟变更地址：上海市浦东新区学林路36弄26号

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于上述公司注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|--|
| 1 | 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼。 邮政编码：201203 | 第五条 公司住所：上海市浦东新区学林路36弄26号。 邮政编码：201203 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次拟变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、制定、修订公司内部治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并修订了《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2023年4月20日