

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2023-034

北京晶品特装科技股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册地址的变更情况

变更前注册地址为：北京市昌平区科技园区超前路甲1号5号楼603室

变更后注册地址为：北京市昌平区创新路15号

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市昌平区科技园区超前路甲1号5号楼603室。	第五条 公司住所：北京市昌平区创新路15号。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述变更公司注册地址及《公司章程》修订事项，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相关工商变更登记备案手续。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2023年9月5日