

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-076

中船科技股份有限公司 关于注册地址变更工商登记办理完成及修订《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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 26 日、2024 年 11 月 11 日，召开第十届董事会第五次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地的议案》，同意将公司注册地由“上海市上川路 361 号”变更至“上海市周家嘴路 3255 号 10 楼”，并授权公司经理层及其授权人士依法办理与公司注册地变更有关的一切事宜，具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 26 日、2024 年 11 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》《中船科技股份有限公司关于变更公司注册地的公告》《中船科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告》（临 2024-059、061、066）。

近日，公司已完成注册地址变更的工商登记事宜，并取得了市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址变更为“上海市周家嘴路 3255 号 10 楼”。同时，公司根据股东大会授权，对《公司章程》涉及的注册地址的相关条款相应予以修订，具体修订情况如下：

序号	原条款内容	修订的条款内容
1	第五条 公司住所：上海市上川路 361 号，邮政编码：201209。	第五条 公司住所：上海市周家嘴路 3255 号 10 楼，邮政编码：200093。

《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变，具体内容详见公司同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日