

## 深圳市索菱实业股份有限公司 关于注册地址变更及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将相关情况公告如下：

### 一、注册地址变更

变更前：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 19 栋 2 层

变更后：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B 栋 3609

### 二、修订《公司章程》

根据公司实际经营管理需要，对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第五条 深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 19 栋 2 层；邮政编码：518000	第五条 深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B 栋 3609；邮政编号：518054
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

### 二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

上述注册地址变更及《公司章程》修订最终以登记机关核准登记的内容为准。公司提请股东大会授权董事会（或其授权人）按照登记机关或其他政府有关主管

部门提出的审批意见或要求，负责办理变更登记、公司章程备案等相关手续。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2020年12月30日