

## 常熟市天银机电股份有限公司

### 关于变更公司住所并修订《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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，现将具体内容说明如下：

#### 一、变更公司住所的情况

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，公司住所拟由“江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号”变更为“江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。

#### 二、修改<公司章程>部分条款的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，因公司住所发生变更，需对《公司章程》中的相应条款进行相应修订。具体修订内容如下表：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所为江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号，邮政编码 215513。	公司住所为江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号，邮政编码 215500。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司授权董事会办理相关工商变更登记手续，上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2021年10月22日