

深圳市金溢科技股份有限公司

关于变更公司注册地址暨修改《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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修改，具体事项如下：

一、注册地址变更情况

公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号”变更为“深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层01-07号、20层01-08号”。

变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：

修改前条款	修改后条款
第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号	第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层01-07号、20层01-08号

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，董事会申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会特别决议审议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年3月8日