

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2023-086

深圳市超频三科技股份有限公司  
关于公司完成工商变更登记的公告

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

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。

近日，公司已完成了上述工商变更登记手续之《公司章程》备案，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《登记通知书》。本次变更备案不涉及换发营业执照，《公司章程》全文详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（2023 年 10 月）。

备查文件：

- 1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日