

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2023-015

广东鼎泰高科技股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》
并办理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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。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》《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》等相关规定，因业务发展需要，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册地址情况

根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为：

变更前：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102室，邮政编码为523940。

变更后：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号，邮政编码为523960。

本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。公司办公地址与注册地址同时变更，公司联系方式等信息不变。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102	第五条 公司住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号，邮政编码为

室，邮政编码为 523940。	523960。
-----------------	---------

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他说明

公司本次拟变更注册地址及修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权董事会及其公司相关人员办理工商变更登记、章程备案等手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日