

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-046

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于增设经营场所暨修改《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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月03日召开第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于增设经营场所暨修改〈公司章程〉的议案》等事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现将有关事项公告如下：

根据公司生产经营的需要，公司在原住所不变的基础上，拟增设两处经营场所，具体地址为：长春市高新技术产业开发区宜居路3333号；长春市高新区卓越东街与宜居路交汇北行200米创投高新产业园5#楼。

结合上述情况，公司拟修改《公司章程》，具体修订条款如下：

序号	原公司章程条款	拟修订后的公司章程条款
<b>第一章 总则</b>		
1	第五条 公司住所：高新开发区云河街95号，邮政编码：130012。	第五条 公司住所：长春市高新技术产业开发区云河街95号，邮政编码：130012。  经营场所：长春市高新技术产业开发区宜居路3333号；长春市高新区卓越东街与宜居路交汇北行200米创投高新产业园5#楼。

#### 其他事项说明：

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全部相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，

该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023年07月03日