

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2024-037

深圳市江波龙电子股份有限公司
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。

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《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议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册地址的相关情况

根据公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋8楼A、B、C、D、E、F1”变更为“深圳市前海深港合作区鸿荣源前海金融中心二期B座2001、2201、2301”。

二、修订《公司章程》的情况

基于公司上述注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋8楼A、B、C、D、E、F1。	第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区鸿荣源前海金融中心二期B座2001、2201、2301。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提

请股东大会授权公司总经理或其授权人士负责办理工商变更登记等相关事宜。上述授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门登记、备案的情况为准。

本次修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2024年5月29日