

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-005

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 关于拟变更注册地址及修订《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。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：

#### 一、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园7栋厂房（4层、6-8层）”变更为“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋厂房601（6-7层）”。

#### 二、《公司章程》拟修改情况

结合上述注册地址变动的情况，公司相应修改《公司章程》，具体内容如下：

章程修订对照表	
修订前	修订后
时间：2023年12月	时间：2025年1月
<b>第五条</b> 公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园7栋厂房（4层、6-8层）。	<b>第五条</b> 公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋厂房601（6-7层）。

说明：除修改上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

#### 三、其他事项说明

本次变更注册地址及修订《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，并

经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册地址及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续，授权的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及章程备案办理完毕之日止。上述事项最终均以工商行政审批部门核准登记结果为准。

#### **四、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025年1月8日