

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2020-082

## 天珑科技集团股份有限公司 关于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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天珑科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年10月30日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

为更好满足公司业务发展的需要，公司拟进行注册地址变更。

### 一、公司注册地址变更情况

1、变更前：深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋4楼。

2、变更后：四川省宜宾市临港经济开发区国兴大道沙坪路9号产业总部基地科创大厦B座5楼。

### 二、修订《公司章程》情况

基于上述公司注册地址变更情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第五条 公司住所：深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋4楼。 邮政编码：518053。	第五条 公司住所：四川省宜宾市临港经济开发区国兴大道沙坪路9号产业总部基地科创大厦B座5楼。
第二百二十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百二十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在宜宾市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次注册地址的变更以市场监督管理局最终核准登记结果为准。

公司办公地址及联系电话、传真不变。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2020年10月30日