

《公司章程》修订案

因公司的生产经营场地扩大，公司住所拟进行变更。为此，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理公司住所的具体变更登记手续。

《公司章程》修订内容如下：

原第五条 公司住所：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号 C 栋 1-3 楼、E 栋，邮政编码：518111。

现修改为：公司住所：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号，
邮政编码：518111。

深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会

2016 年 9 月 29 日