

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2018-009

杭州中威电子股份有限公司
关于变更注册地址并修订《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。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，因公司自建办公楼已可投入使用，公司整体搬迁，因此需要对公司注册地址进行变更并修改章程中相关的条款，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

变更前的注册地址：杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大厦 17 层。

变更后的注册地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦 15-20 层。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

根据上述注册地址的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

原条款	修订后条款
第五条 公司住所：杭州市西湖区文三路20号浙江建工大厦17层。 邮政编码：310012	第五条 公司住所： 杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦15-20层。 邮政编码： 310051

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

三、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册地址变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

1、《杭州中威电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2018年3月24日