

惠州亿纬锂能股份有限公司

章程修正案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下：

修改《公司章程》原第五条

修改前为：

第五条 公司住址：惠州市仲恺高新区惠风七路36号，邮政编码：516006 。

修改后为：

第五条 公司住址：惠州市仲恺高新区惠风七路38号，邮政编码：516006。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日