

维信诺科技股份有限公司

关于变更公司注册地址并修改《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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修订。具体事项如下：

一、注册地址变更情况

变更前公司注册地址：汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块

变更后公司注册地址：江苏省昆山开发区夏东街 658 号 1801 室

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

鉴于公司上述变更注册地址情况，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，需对《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号；邮政编码：515064	第五条 公司住所：江苏省昆山开发区夏东街 658 号 1801 室；邮政编码：215334

除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更公司注册地址并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权经营管理层办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1. 维信诺科技股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日