

深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于变更公司办公地址、注册地址、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科智能”）于 2021 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司办公地址、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更办公地址、注册地址

公司因经营发展需要，近期迁入新地址办公，根据实际情况，拟变更公司办公地址和注册地址，具体信息如下：

- 1、拟变更前：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区 8-4 号厂房五层；
- 2、拟变更后：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御研发中心 1 栋 17 楼。

以上办公地址即日起启用，公司联系方式等不变。本次公司注册地址的变更，尚需待公司股东大会审议通过后办理。

二、修订《公司章程》

鉴于上述注册地址变更情况，同时根据相关法律、法规及规范性文件之规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记及备案事宜，修订如下：

条目	修改前公司章程	修改后公司章程
第四条	第四条 公司注册名称如下： 中文全称：深圳市朗科智能电气股份有限公司 英文全称：Shenzhen Longood Intelligent Electric Co., Ltd	第四条 公司注册名称如下： 中文全称：深圳市朗科智能电气股份有限公司 英文全称：Shenzhen Longood Intelligent Electric Co., Ltd

	公司住所：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区 8-4 号厂房五层。	公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御研发中心 1 栋 17 楼。
--	---	--

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、其他。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇二一年三月四日