



上海天玑科技股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玑科技”）于2023年9月28日召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议，现将有关事宜公告如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由“上海市青浦工业园区清河湾路1200号1008室”变更至“上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼”（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。

二、公司章程修订情况

公司拟根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第五条：公司住所：上海市青浦工业园区清河湾路 1200 号 1008 室。邮政编码：201700。	第五条：公司住所：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼。邮政编码：201101。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过，公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

本次修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次临时会议决议；
 - 2、公司第五届监事会第十二次临时会议决议；
 - 3、《上海天玑科技股份有限公司公司章程》。
- 特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2023年9月28日