

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2025-069

光智科技股份有限公司

关于拟变更注册地址暨修订《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。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可执行。现将具体变更情况内容公告如下：

一、注册地址变更情况

根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由“哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号”变更为“衢州市凯旋南路6号1幢A337室”（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准）。

二、修订《公司章程》情况

基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟就本次变更注册地址事宜对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容对照如下表：

序号	修改前	修改后
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：912301997875329317。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：912301997875329317。
2	第五条 公司住所：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号。	第五条 公司住所：衢州市凯旋南路6号1幢A337室。

3	第二百零七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百零七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
---	--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

三、其他事项

本次变更注册地址和修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日