

汇纳科技股份有限公司

关于变更公司注册地址、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。

2026 年 1 月 9 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会同意根据经营发展需要，对公司注册地址进行变更，并同意对《公司章程》中相关条款进行修订。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司注册地址变更情况

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 弄 6 号”变更为“上海市宝山区美康路 27 弄 10 号 3 层”。

本次拟变更的具体地址信息，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

二、《公司章程》的修订情况

公司拟根据变更的注册地址对《公司章程》相关条款进行修订，并对应变更注册地址邮政编码信息，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 弄 6 号。 邮政编码：201210	第五条 公司住所：上海市宝山区美康路 27 弄 10 号 3 层。 邮政编码：201908

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

### 三、其他事项

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日