

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于公司拟变更注册地址及修订《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。

2019年12月，经公司2019年第八次临时股东大会审议通过，公司注册地址由原“广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼”变更为“深圳市宝安区中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座21楼”。

2020年5月15日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，根据公司实际经营情况的需求，对公司注册地址进行调整，并对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况

因公司经营调整的需要，注册地址拟变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层”。

二、修订《公司章程》相关内容情况

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司注册地址变更后，需要相应修改公司章程中相关条款，具体如下：

项目	原章程内容	修改后章程内容
第五条	公司住所地：深圳市宝安区中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座21楼， 邮政编码：518101	公司住所地：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层， 邮政编码：518101

三、其他相关说明

- 1、本次变更注册地址及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议；
- 2、本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果

为准；同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

四、备查文件

- 1.第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年5月18日