

呈和科技股份有限公司

关于公司新增经营场所并通过《章程修正案》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年1月30日召开。审议通过《关于公司新增经营场所并通过〈章程修正案〉的议案》，该议案还需提交股东大会审议。议案内容如下：

一、新增经营场所情况：

因公司经营发展需要，拟新增一处经营场所，地址为：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号。

二、公司章程修改情况：

因公司新增经营场所，拟对现有章程进行如下修改，通过了《章程修正案》：

修订前：

第一章第四条 公司住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号。

其他经营场所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼B406-1房。

修订后：

第一章第四条 公司住所：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科强路 2 号。

其他经营场所：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 B406-1 房；广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科华路 13 号。

三、对公司的影响

此次新增经营场所为公司经营发展需要，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日