

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 关于变更注册地址及修改公司章程的公告

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。

一、基本情况

根据公司实际经营管理的需要，安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更注册地址及修改公司章程。

二、变更前后详细情况

（一）拟变更注册地址情况：

变更前，公司注册地址为“合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号五层”，拟变更为“合肥市高新区天柱路 5 号科大讯飞 2 号楼四层”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

（2）拟修改公司章程情况

《公司章程》第一章第五条公司住所为“合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼五层”，拟修改为“合肥市高新区天柱路 5 号科大讯飞 2 号楼四层”。

三、表决和审计情况

公司于 2018 年 2 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，表决结果

为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。无回避表决情况。

公司于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审计通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，表决结果为同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。无回避表决情况。

四、本次变更对公司经营的影响

本次变更注册地址及修改公司章程不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的日常运营不会产生重大不利影响。

五、办理工商登记相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司将在股东大会审计通过本次变更后，提交工商行政管理部门进行工商变更及备案事宜。

六、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告！

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日