

深圳市道尔智控科技股份有限公司 关于拟变更公司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

深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于经营发展需要，拟变更公司注册地址及修改相应公司章程。公司于2018年7月6日召开第五届董事会第五次会议，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》，上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、地址变更的具体情况

变更前公司注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园4#厂房第二层。

变更后公司注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路496号15栋一至四层。

具体内容以工商行政管理部门核定为准。

三、公司章程修改情况

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，变更公司地址后需要对现行公司章程作部分修改。章程修改的条款及内容如下：

章程第一章 第五条原为：

公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层。

拟修改为：

章程第一章 第五条：

公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 496 号 15 栋一至四层。

四、审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 6 日召开第五届董事会第五次会议，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》，赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

五、本次变更对公司经营的影响

本次公司对注册地址及公司章程的变更不会导致公司主营业务发生变化，会对公司以后的经营发展产生积极影响。

六、备查文件

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日