

深圳市杰曼科技股份有限公司

关于公司变更注册地址并修订<公司章程>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、注册地址变更情况

深圳市杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2017 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址、公司章程等工商事宜的议案》。

二、变更原因

根据公司经营发展的需要，拟变更注册地址并同时修改公司章程。

三、变更前后的注册地址情况

1、 原注册地址：深圳市南山区西丽平山民企科技园 6 栋 3-4 楼、7 栋 1 楼。

现注册地址：深圳市南山区高新科技园北区朗山路 11 号同方信息港 C 栋 3 楼 A1 单元。

2、原《公司章程》第一章第四条注册地址：深圳市南山区西丽平山民企科技园 6 栋 3-4 楼、7 栋 1 楼。

现修订为《公司章程》第一章第四条注册地址：深圳市南山区高新科技园北区朗山路 11 号同方信息港 C 栋 3 楼 A1 单元。

以上变更以工商登记为准。

四、对公司主营业务的影响

- 1、本次注册地址的变更不会导致公司主营业务发生变化。
- 2、本次注册地址的变更对公司的商业模式不会产生重大影响。

五、办理工商登记相关事宜

第二届董事会第四次会议决议审核通过了《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址、公司章程等工商事宜的议案》，同意授权董事会办理注册地址变更、工商变更等相关事宜；此事项需提交股东大会审议。

六、备查文件

《深圳市杰曼科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市杰曼科技股份有限公司

董事会

2017年12月20日