

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

## 厦门精深联合科技股份有限公司 关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

厦门精深联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
公司住所：厦门市思明区龙虎西	公司住所：厦门市思明区前埔中

二里 6 号 101 室	路 323 号莲前集团大厦 22 层 2-A270 单元
--------------	------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：厦门市思明区龙虎西二里 6 号 101 室

拟变更公司注册地址为：厦门市思明区前埔中路 323 号莲前集团大厦 22 层 2-A270 单元

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次公司注册地址变更不会对公司的经营产生影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字的《厦门精深联合科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日