

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

关于变更经营住所并修订《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、董事会召开情况

(一) 召开情况

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 5 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于追加确认公司变更经营住所的议案》和《关于追加确认修订〈公司章程〉的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

(二) 会议召开的合法、合规性

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

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
《公司章程》原第一章第五条：公司住所：深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座22楼。	《公司章程》修订后第一章第五条：公司住所：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房2栋6层611-A。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座22楼。

拟变更公司注册地址为：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 2 栋 6 层 611-A。

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

本次变更是公司经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日