

福建三炬生物科技股份有限公司 关于拟修订《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、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
第四条为公司住所：厦门火炬高新区火炬园新丰二路8号（日华大厦）第三层P单元， 邮政编码：361006。	第四条为公司住所：厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座27层D单元， 邮政编码：361000。

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：厦门火炬高新区火炬园新丰二路8号（日华大厦）第三层P单元

拟变更公司注册地址为：厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座27层D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。

二、修订原因

为满足经营管理的需要，公司拟变更公司注册地址，并相应修改《公司章程》中注册地址的相关条款。

三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日