

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司

关于《公司章程》变更及注册地址修订已完成商事登记并
取得营业执照的公告

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司于2020年9月28日召开第二届董事会第三次会议及2020年10月16日召开的2020年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于2020年9月28日、2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-014）及《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-016）。

公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章 第五条：“公司住所：深圳市坪山区坪山街道高思特工业区第3栋1、2、4楼，第5栋1楼，第13栋”。	第一章 第五条：“公司住所：深圳市坪山区坪山街道六和社区深汕路41号（坪山段）高思特工业区第3栋101、201、401，第13栋”。

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：深圳市坪山区坪山街道高思特工业区第3栋1、2、4楼，第5栋1楼，第13栋。

拟变更公司注册地址为：深圳市坪山区坪山街道六和社区深汕路 41 号（坪山段）高思特工业区第 3 栋 101、201、401，第 13 栋。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已提交公司股东大会审议通过，且已完成商事登记并取得营业执照。

二、修订原因

公司根据经营情况及业务发展的需要将注册地址变更，并相应修订公司章程。

三、备查文件

深圳极光王科技股份有限公司《营业执照》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 22 日