

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

## 厦门天锐科技股份有限公司

### 关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》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治理规则》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
第三条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元。 邮政编码：361005	第三条 公司住所： <b>厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 单元。</b> 邮政编码： <b>361000</b>

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：厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元。

拟变更公司注册地址为：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 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

由于公司经营需要，拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。

### 三、备查文件

(一)《厦门天锐科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2021年2月25日