

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司住所：武汉经济技术开发区创业四路 47 号	第四条 公司住所：武汉经济技术开发区凤亭南路 23 号

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：湖北省武汉市经济技术开发区创业四路 47 号

拟变更公司注册地址为：湖北省武汉市经济技术开发区凤亭南路 23 号

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

为满足公司经营发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《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，公司拟对《公司章程》的部分条款作出修改。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日