

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

## 深圳市晨日科技股份有限公司

## 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》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，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：深圳市南山区桃源街道塘朗工业区 A 区 A6 栋一楼 101 室 | 第四条 公司住所：深圳市南山区桃源街道塘朗工业区 A 区 A6 栋一楼 101 室/<br>深圳市南山区留仙大道北（学苑大道 1001 号）南山智园 A3 栋第 7 层 701-1 |

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

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

公司增加新的办公地址因此修改《公司章程》的第四条。

### 三、备查文件

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日