

嘉合智能科技股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》公告
的补发声明

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。

嘉合智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统发布了《嘉合智能科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-039）。

公司于因经营发展需要对其工商注册地址进行变更，并于 2023 年 6 月 14 日取得郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，此事项涉及公司章程变更，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求应召开董事会、股东大会审议，审议通过后及时披露。由于公司相关经办人员未在第一时间告知，导致未及时召开董事会对上述事项进行审议、披露，现召开董事会补充确认该事项并补充披露。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日