

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

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》《公司章程》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：深圳是南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼	第四条 公司住所：深圳是南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1401-1 房

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：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1401-1 房

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

租赁面积变更

三、备查文件

《深圳市房屋租赁合同书》补充协议二

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日