

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司

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信息披露规则》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：深圳市南山区高新区高新南四道 021 号高新工业村 R1-A 栋附楼一、二层。	第四条 公司住所：深圳市南山区高新区高新南七道 020 号高新工业村 R2-A 栋 5 楼 518

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高新区高新南四道 021 号高新工业村 R1-A 栋附楼一、二层

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市南山区高新南七道 020 号高新工业村 R2-A 栋 5 楼 518

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

为公司实际经营需要，提高公司管理水平，及根据相关法律、法规和规范性文件的要求，《公司章程》需进行相应的修改。

三、备查文件

与会董事签字确认的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

原《高新现代智能系统股份有限公司公司章程》、修订后的《高新现代智能系统股份有限公司章程》

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2024年4月16日