

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司
关于拟变更注册资本、变更住所及经营场所
并修订《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》《证券法》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 |
|--|---|
| <p>第四条 公司住所：广州市黄埔区枝山路 13 号 A11 栋 701。 经营场所：广州市天河区中山大道中路 1013 号二层办公楼。</p> | <p>第四条 公司住所：广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 8 层 801 房。</p> |
| <p>第五条 公司注册资本为人民币 9,722.375 万元。</p> | <p>第五条 公司注册资本为人民币 12,594.9177 万元。</p> |
| <p>第十七条 公司股份总数为 97,223,750 股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。</p> | <p>第十七条 公司股份总数为 125,949,177 股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。</p> |

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：广东省广州市黄埔区枝山路 13 号 A11 栋 701

拟变更公司注册地址为：广东省广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 8 层 801

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

公司因拟实施 2023 年度利润分配及员工持股回购工作，将导致注册资本和股份总数相应变更。同时，因公司已将经营场所广州市天河区中山大道中路 1013 号二层办公楼退租，并已承租广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 8 层 801 房作为公司经营办公场所，拟将中山大道中路 1013 号二层办公楼的经营场所进行注销，并将公司住所变更为广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 8 层 801 房。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。

三、备查文件

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日