

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

关于变更地址并拟修订《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
第一章 第五条 公司住所：中国(上海)自由贸易试验区碧波路 500 号 307 室。	第一章 第五条 公司住所：中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 608 号 3 幢 505、506 室。

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：上海市浦东新区碧波路 500 号 307 室

拟变更公司注册地址为：上海市浦东新区盛夏路 608 号 3 幢 505、506 室

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

公司根据经营发展需要，对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

- 《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日