

## 广东美信科技股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对住所进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、公司住所变更情况

公司湾区总部工业园已于近期完成规划验收手续，基于公司经营发展和产能扩建需要，公司拟将住所由“广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼”变更为“广东省东莞市企石镇江南大道20号”。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政法规的相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订公司章程相关条款。具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼。	<b>第五条</b> 公司住所：广东省东莞市企石镇江南大道20号。

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更公司住所并修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理

本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日