

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-065

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告

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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由“北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号楼二层 201” 变更为“北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 33 层 3801”（以市场监督管理部门核准结果为准），实际经营地址与变更后注册地址一致。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第五条 公司住所：北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号楼二层 201，邮编 100089。	第五条 公司住所：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 33 层 3801，邮编 100020。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 12 月）。

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并提请 2025 年第三次临时股东会授权公司经营管理层具体办理《公司章程》工商备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

二、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日