

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司
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》《全国中小企业股份转让系统治理规则》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
第一章第四条： 公司住所：上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层，1 号楼 701 室。	第一章第四条： 公司住所：上海市松江区车墩镇回业路 380 号 3 幢 209 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：上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层，1 号楼 701 室

拟变更公司注册地址为：上海市松江区车墩镇回业路 380 号 3 幢 209 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

根据公司经营发展需要，现对《上海百傲科技股份有限公司章程》进行修改。

三、备查文件

- （一）、《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）、《上海百傲科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- （三）、原《上海百傲科技股份有限公司章程》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日