

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-078

北京万集科技股份有限公司

关于变更公司注册地址及修改《公司章程》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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区中关村软件园12号楼A区”变更为“北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼5层523-4室”。

二、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

修订前：

第五条 公司住所：北京市海淀区中关村软件园12号楼A区。

邮政编码为：100193

修订后：

第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼5层523-4室。

邮政编码为：100176

三、其它事项说明

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更事项尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关管理人员向工商登记机关办理工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将以工商登记部门的核准结果为准。

四、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2024年8月31日