

美格智能技术股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月23日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、变更注册地址情况

变更前：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号A幢、B幢第一、二层、第三层A

变更后：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号办公楼2楼

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册地址拟变更，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对《公司章程》对应内容进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号A幢、B幢第一、二层、第三层A，邮政编码：518103。</p>	<p>第五条 公司住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号办公楼2楼，邮政编码：518103。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过

后方可生效，公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年10月25日