

上海矩子科技股份有限公司

关于变更注册地址并修订《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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市闵行区中春路7001号2幢408室”变更为“上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元（实际29层）”。

二、修改公司章程情况

鉴于注册地址拟发生变化，结合《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，公司拟对《上海矩子科技股份有限公司章程》中有关公司注册地址的条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原章程条款内容	修改后章程条款内容
1	第五条 公司住所：上海市闵行区中春路7001号2幢408室。 邮政编码：201101	第五条 公司住所：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元（实际29层）。 邮政编码：200232

除上述修订的条款外，《上海矩子科技股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更公司注册地址及修订章程事宜尚需提交2022年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、《上海矩子科技股份有限公司章程》（2023年4月）。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023年4月25日