

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

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。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，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》同意公司对注册地址进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更注册地址的具体情况

因经营发展需要，公司拟将注册地址由“中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北路 1 号 E 栋”变更为“中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号”。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册地址的变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北路 1 号 E 栋；邮政编码：361000；公司注册资本为人民币 252,000,000 元。	第五条 公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号；邮政编码：361000；公司注册资本为人民币 252,000,000 元。

<p>第一百七十八条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十八条 公司在符合中国证监会规定条件的报刊及证券交易所的网站等媒体刊登公司公告和其他需要披露的信息。</p>
---	--

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2023年7月）》已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更注册地址及修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十五日