

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

因公司拟变更名称及证券简称，公司拟根据实际情况对现行的《公司章程》部分条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等事项。具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| <p>第一条 为维护合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。</p> | <p>第一条 为维护合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。</p> |
| <p>第四条 公司注册名称 中文名称：合肥泰禾光电科技股份有限公司 英文名称：Hefei Taihe Optoelectronic Technology Co., Ltd.</p> | <p>第四条 公司注册名称 中文名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 英文名称：Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.,Ltd.</p> |

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电公司章程》（2020年10月修订）。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2020年10月28日