

## 北京兆易创新科技股份有限公司

### 关于变更公司注册地址暨修改《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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

根据公司实际情况，公司住所拟由“北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层01-15室”变更为“北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101”。

就上述公司住所变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修改前条款及内容	修改后条款及内容
1.	5 公司住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层01-15室	5 公司住所：北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101

该事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效。同时，董事会提请股东大会授权管理层指派专人办理上述工商变更核准及登记的一切相关事宜。公司住所的变更及公司章程的修改涉及到市场监督管理部门核准的内容，将以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021年5月25日