

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-002

王力安防科技股份有限公司

关于变更注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册地址，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

公司因经营发展需要变更公司注册地址，具体情况如下：

变更前注册地址为：浙江省金华市永康市五金科技工业园；

变更后注册地址为：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号。

修订后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

因公司注册地址发生上述变更，需修订公司章程相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第十三条 浙江省金华市永康市五金科技工业园 邮政编码：321300	第十三条 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号 邮政编码：321300

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

三、授权董事会办理相关变更手续事宜

本次公司注册地址变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。具体公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

四、上网公告附件

1、《王力安防科技股份有限公司章程（2022 年 1 月）》。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日