证券代码：870838　　证券简称：盛金源　　主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

深圳盛金源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 8 日召开第一届董事会第十四次会议，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》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第四条 公司住所：深圳市龙华新区民治街道樟坑华侨新村商业大厦 9 楼 906 室	《公司章程》第四条 公司住所：深圳市**龙华区**民治街道樟坑华侨新村商业大厦 9 楼 906 室

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：深圳市龙华新区民治街道樟坑华侨新村商业大厦 9 楼 906 室

拟变更公司注册地址为：深圳市龙华区民治街道樟坑华侨新村商业大厦 9 楼 906 室

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日