

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎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

深圳森虎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司住所变更及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

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
第一条 原章程第四条为：“公司住所：深圳市福田区梅林街道梅林工业区厂房 2 栋 4 楼 401。”	第四条为：“公司住所：深圳市福田区北环路梅林多丽工业小区多丽科技楼 4 层 406 房。”

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：深圳市福田区梅林街道梅林工业区厂房 2 栋 4 楼

拟变更公司注册地址为：深圳市福田区北环路梅林多丽工业小区多丽科技楼
4层406房

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，住所具体信息最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》对公司生产、经营等方面无不利影响。

四、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日