

武汉光迅科技股份有限公司 拟变更公司注册地址及修改公司章程 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月27日召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将相关情况公告如下：

一、注册地址变更

拟变更事项	变更前	变更后
注册地址	洪山区邮科院路88号	武汉东湖新技术开发区流苏南路1号

二、修订公司章程

根据公司上述事项变更，拟相应修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所地：武汉市洪山区邮科院路88号 邮政编码：430074	第五条 公司住所地：武汉市东湖新技术开发区流苏南路1号 邮政编码：430205

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、办理工商变更登记及授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

上述注册地址变更及《公司章程》修订最终以登记机关核准登记的内容为准。公司提请股东大会授权公司管理层（或其授权人）按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，负责办理变更登记、公司章程备案等相关手续。

四、备查文件

《武汉光迅科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日