

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、基本情况

2019年11月26日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）董事会收到公司董事、总经理及持股3%以上股东钟勇斌先生书面提交的《关于提请增加英唐智控2019年第八次临时股东大会临时议案的申请函》，钟勇斌先生提议在2019年12月6日召开的公司2019年第八次临时股东大会增加审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。

#### 二、公司注册地址变更情况

为满足公司经营发展需要，钟勇斌先生提议变更公司注册地址，由目前“广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼”变更为“深圳市宝安区中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座21楼”。

#### 二、修订《公司章程》相关内容情况

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司注册地址变更后，需要修改公司章程中相关条款，具体如下：

项目	原章程内容	修改后章程内容
第五条	公司住所地：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼，邮政编码：518057	公司住所地：深圳市宝安区中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座21楼，邮政编码：518101

本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准；同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

#### 三、备查文件

1、钟勇斌先生《关于提请增加英唐智控2019年第八次临时股东大会临时议案的申请函》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019年11月27日