

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2024-007

深圳传音控股股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼一单元”。公司基于注册地址变更，对《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号。 邮政编码：518000	第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼一单元。 邮政编码：518000

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》在经公司股东大会审议通过后生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或指定人员办理后续公司章程备案等相关事宜。

上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2024年4月23日