

证券代码：688045

证券简称：必易微

公告编号：2024-043

深圳市必易微电子股份有限公司

关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

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。

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、变更公司住所的情况

基于公司整体规划和实际经营发展的需要，公司拟将住所由“深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3303房”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303”。

二、修订《公司章程》的情况

根据公司实际情况，由于住所变更，现对《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第四条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3303房，邮政编码：518055。	第四条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303，邮政编码：518055。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无变化。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市必易微电子股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2024年5月28日