

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2026-015

深圳市超频三科技股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交股东会审议，具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路475号天安数码城创业园1号厂房A701”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道18号超频三大楼A座1301”，上述地址变更最终以市场监督管理部门核准登记的为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册地址变更及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第五条 公司注册名称：深圳市超频三科技股份有限公司</p> <p>公司的英文名称：Shenzhen Fluence Technology PLC.</p> <p>公司住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路475号天安数码城创业园1号厂房A701</p> <p>邮政编码：518172</p>	<p>第五条 公司注册名称：深圳市超频三科技股份有限公司</p> <p>公司的英文名称：Shenzhen Fluence Technology PLC.</p> <p>公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道18号超频三大楼A座1301</p> <p>邮政编码：518116</p>

新增	第二百〇四条 本章程所称“总经理”、“副总经理”为《公司法》规定的“经理”、“副经理”。
----	---

除上述条款修改、新增部分条款导致章程序号调整外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项说明

本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准的内容为准。本章程经公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2026年4月29日