

荣联科技集团股份有限公司

关于变更公司注册地址并修订《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。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册地址并修订《公司章程》的情况

根据公司整体长远发展规划和战略部署安排，公司董事会审议同意公司将注册地址由“北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1”变更为“北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2404”，并对《公司章程》相应条款同步进行修订。《公司章程》主要修订内容逐项说明如下：

原条款内容	更新后条款内容
第五条 公司住所：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1，邮政编码：100080。	第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2404，邮政编码：100176。
第二百一十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市海淀区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京经济技术开发区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、其他事项说明

本次变更事项尚需提交公司股东会审议批准，需经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。董事会提请股东会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款内容事宜，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日