

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2022-012

深圳市路维光电股份有限公司 关于变更注册地址、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。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开了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、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

结合公司战略规划和业务发展需要，为满足公司发展需要，公司注册地址拟由“深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102”变更为“深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼801”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于上述公司注册地址的变更，公司对《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第五条 公司住所：深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102 邮政编码：518057	第五条 公司住所：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼801 邮政编码：518052

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次章程修订事项尚

须提请公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2022年12月31日