

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2021-028

永安行科技股份有限公司 关于变更公司经营场所暨修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司经营与发展需要，现拟将经营场所变更为“常州市新北区汉江路399号”（办公地址不变），同时对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜，具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第五条 公司住所：江苏省常州市新北区汉江路400号（经营场所：常州市新北区黄河中路132号4号楼） 邮政编码：213022	第五条 公司住所：江苏省常州市新北区汉江路400号（经营场所：常州市新北区汉江路399号） 邮政编码：213022

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2021年4月15日