

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2024-057

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于变更公司住所及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、变更公司住所的情况

因经营需要，公司拟将住所由“北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室”变更为“北京市海淀区建枫路（南延）8号院2号楼1至5层101”。最终注册住所以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。

### 二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更住所，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室 邮政编码：100192	第五条 公司住所：北京市海淀区建枫路（南延）8号院2号楼1至5层101 邮政编码：100096

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本次变更公司住所及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时，提请公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》后的工商备案登记等相关事宜，股东大会召开时间另行通知。上述变更最终以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2024年12月25日