

清源科技（厦门）股份有限公司 关于变更公司名称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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》，并召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

一、变更公司名称情况

为推动各项业务全球化发展，并准确地反映公司未来战略规划，进一步强化品牌建设，公司拟将中文名称由“清源科技（厦门）股份有限公司”变更为“清源科技股份有限公司”；拟将英文名称由“Clenergy(Xiamen)Technology Co.,Ltd”变更为“Clenergy Technology Co.,Ltd”（最终名称以工商核准登记为准）。并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。上述变更事项最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

公司证券简称及证券代码保持不变。

二、公司章程修订情况

《清源科技（厦门）股份有限公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》原条文	修订后条文
章程名称：清源科技（厦门）股份有限公司	章程名称：清源科技 （厦门） 股份有限公司
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公	第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范清源科技 （厦门） 股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、

司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。	股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：清源科技（厦门）股份有限公司。 英文名称：Clenergy (Xiamen) Technology Co., Ltd	第四条 公司注册名称：清源科技 （厦门） 股份有限公司。 英文名称：Clenergy （Xiamen） Technology Co., Ltd
章程落款：清源科技（厦门）股份有限公司	章程落款：清源科技 （厦门） 股份有限公司

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2022年6月22日