

新疆天和防务技术有限公司

章程修正案

根据全资子公司新疆天和防务技术有限公司（以下简称“新疆天和”）的发展规划及经营需要，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意变更新疆天和的注册地址，同时对新疆天和章程中关于注册地址的条款进行修订，具体修订内容如下表：

序号	条款	修订前内容	修订后内容
1	第六条	公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 473 号 6 层 609 室 06 号。	公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 15 层办公用房 2。

此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日