

中信国安信息产业股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案，同意变更公司注册地址并相应修改《公司章程》中关于公司住所的条款。

一、变更注册地址

公司拟将注册地址由“北京市海淀区上地东路5号院1号楼三层”变更为“北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼三层101-01室”。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司注册地址变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：

原章程第五条：“公司住所：北京市海淀区上地东路5号院1号楼三层，邮政编码：100085。”

现修改为：“公司住所：北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼三层101-01室，邮政编码：100192。”

修改《公司章程》事项须提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会事项另行通知。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日