

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京华志信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 8 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
公司住所：北京市海淀区中关村南大街 6 号 5 层 512。	公司住所：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 11 层 1201。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市海淀区中关村南大街 6 号 5 层 512

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 11 层 1201

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改公司章程是为了公司经营发展需要，对公司经营发展没有影响。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日