

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2020-007

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址进行变更，具体情况如下：

变更前：北京市海淀区地锦路 9 号院 15 号楼 409 室

变更后：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3 层 S6306 室

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

根据公司上述注册地址的变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：北京市海淀区地锦路 9 号院 15 号楼 409 室，	公司住所：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3 层 S6306

	邮政编码：100095	室，邮政编码：100095
--	-------------	---------------

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

三、其他事项说明

上述变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。提请公司股东大会授权董事会向工商登记机关办理变更公司注册地址及《公司章程》相关条款修订等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

四、备查文件

- 1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日