

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

## 北京华建云鼎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

北京华建云鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 8 日召开第一届董事会第十八次会议，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》，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

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》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
《公司章程》第一章第四条 公司住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 6 层办公 B-612	《公司章程》第一章第四条 公司住所： <b>北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼 4 层 401-1</b>

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：**北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 6 层办公 B-612**

拟变更公司注册地址为：**北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼 4 层 401-1**

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

本次变更为公司经营发展需要，不会导致公司所属行业及主营业务发生变化，不会对公司的持续经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《北京华建云鼎科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日