

证券代码：835764

证券简称：迪生数娱

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

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

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址》议案、《关于修改公司章程》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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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》及工商变更等相关规定，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》第四条：北京市海淀区中关村东路 1 号院 3 号楼 1-101-86。邮政编码：100084	《公司章程》第四条：北京市海淀区西三旗沁春家园 1 号楼、2 号楼、3 号楼 2 层 201-2044 室。邮政编码：100096

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东路 1 号院 3 号楼 1-101-86。
邮政编码：100084

拟变更公司注册地址为：《公司章程》第四条：北京市海淀区西三旗沁春家

园1号楼、2号楼、3号楼2层201-2044室。邮政编码：100096

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

本次公司注册地址变更及公司章程修订不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日