

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新（北京）科技发展股份有限公司关于变更 公司章程的公告

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

东电创新（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更<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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程修订根据等相关规定，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
第四条 公司住所：北京市海淀区上地佳园 1 号楼裙房 2 段二层 2051 室	第四条 公司住所：北京市海淀区学院路 29 号 2 区 120 号楼 210 室

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：北京市海淀区上地佳园 1 号楼裙房 2 段二层 2051 室

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区学院路 29 号 2 区 120 号楼 210 室

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

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

一、《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日