证券代码：836073　　证券简称：时代正邦　　主办券商：国都证券

北京时代正邦科技股份有限公司
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

北京时代正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并相应修改公司章程》，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

本次会议的召集及召开程序符合《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
第四条 北京市海淀区西小口路	第四条 北京市海淀区西三旗建

66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C302A室。	材城中路1号甲7号楼04层405室。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C302A室。

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区西三旗建材城中路1号甲7号楼04层405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） 与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日