

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

北京北方永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

北京北方永邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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：公司住所：北京市海淀区上地信息路 1 号北京实创高科技发展总公司 1-2 号 B 栋 839 室，邮政编码： 100085 。	公司住所：北京市海淀区上地信息路 1 号北京实创高科技发展总公司 1-2 号 B 栋 819 室，邮政编码： 100085 。

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：北京市海淀区上地信息路1号北京实创高科技发展总公司1-2号B栋839室

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区上地信息路1号北京实创高科技发展总公司1-2号B栋819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

公司本次《公司章程》的修改是战略发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京北方永邦科技股份有限公司章程》

北京北方永邦科技股份有限公司
董事会

2018年12月27日