证券代码：831009　　证券简称：合锐赛尔　　主办券商：中泰证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
关于变更公司住所、经营范围并修订公司章程的公告

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

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围并修订 <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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

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
第三条 公司注册名称 公司住所：北京市海淀区高里掌路 3 号院 1 号楼 101 室	第三条 公司注册名称 公司住所：**北京市海淀区上地信息路 10 号 426 房**
第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；	第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；

软件开发；零售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；生产输配电及控制设备**（限分支机构）**；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。	软件开发；零售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；生产输配电及控制设备;电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。
第五十四条 股东大会用通讯或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第五十四条 股东大会用通讯**、电子邮件、公告**或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明通讯**、电子邮件、公告**或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位

	董事、监事候选人应当以单项提案提出。

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：北京市海淀区高里掌路 3 号院 1 号楼 101 室

拟变更公司注册地址为：**北京市海淀区上地信息路 10 号 426 房**

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，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日