

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：安信证券

北京星立方科技发展股份有限公司关于公司变更注册地址 并修改《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

北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修改<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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 17 层 03-08 室，邮政编码：100083。	第四条：公司住所：北京市海淀区上地信息路 10 号南天大厦，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：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 17 层 03-08 室

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区上地信息路 10 号南天大厦

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

此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日