

证券代码：831611

证券简称：圣才教育

主办券商：长江证券

北京圣才教育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

北京圣才教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 4 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司修订<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

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

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
第五条 公司住所：北京市海淀区蓟门里小区 1 幢 506、603、605、607、609、612 室 邮政编码：100088	第五条 公司住所：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6 室 邮政编码：100098

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：北京市海淀区蓟门里小区 1 幢 506、603、605、607、609、612 室

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层

901-6 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

本次修改公司章程是公司正常发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《北京圣才教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京圣才教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日