

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

## 北京意诚信通智能卡股份有限公司关于变更公司住所地址 及修订《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

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《拟变更公司住所地址及修改公司章程》，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、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

### 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 公司住所：北京市海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室 邮政编码：100089	第四条 公司住所：北京市丰台区西四环南路 101 号 6 层 6001A 号 邮政编码：100070

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：北京市海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室

拟变更公司注册地址为：北京市丰台区西四环南路 101 号 6 层 6001A 号

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《公司章程》的修订对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

### 四、备查文件

北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2018年8月29日