

## 北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司 关于变更注册地址暨修订公司章程公告

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

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册地址暨修订公司章程》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 公司住所：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座四层 406-2 室	第三条 公司住所：北京经济技术开发区天华园二里二区

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：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座四

层 406-2 室

拟变更公司注册地址为：北京经济技术开发区天华园二里二区

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

本次变更公司注册地址及修改《公司章程》，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营发展产生不利影响。

### 四、备查文件

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月31日