证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券

北京智明恒石油科技股份有限公司 关于变更公司住所暨修订《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

北京智明恒石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司住所暨修改公司章程》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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司第二届董事会第九次会议决议等相关规定，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甲 5 号 2 幢 B 北 1032 室。邮政编码：100083”。	第四条“公司住所： 北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 1102 。邮政编码：100083”。

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甲 5 号 2 幢 B 北 1032 室

拟变更公司注册地址为：**北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 1102**

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

本次住所变更是公司发展需要，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

《北京智明恒石油科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日