

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术有限公司关于修订《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

西安希德电子信息技术有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章 第四条 公司住所：西安市航天基地神舟四路 239 号航创广场 A 区 301 室。	第一章 第四条 公司住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号 A2 研发楼 2F。

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：西安市航天基地神舟四路 239 号航创广场 A 区 301 室

变更公司注册地址为：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号

A2 研发楼 2F

公司已于2018年9月3日召开的2018年第二次临时股东大会中审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《西安希德电子信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《西安希德电子信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
- （三）《西安希德电子信息技术股份有限公司营业执照》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月12日