

证券代码：838884

证券简称：东盛设计

主办券商：中泰证券

青岛东盛建筑设计股份有限公司

关于拟变更公司住所并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛东盛建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 23 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》。以上议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

一、公司住所变更情况

因公司经营发展需要，拟迁移至新的办公场所，变更公司住所，具体信息如下：

变更前公司住所：青岛市市北区辽宁路127号13层

变更后公司住所：青岛市市北区台东街道滨县路45号（变更后的公司住所所以工商管理部门最终核准为准）

二、《公司章程》修订情况

因公司住所变更，需要对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前：第一章第四条 公司住所：山东省青岛市市北区辽宁路
127号13层

修订后：第一章第四条 公司住所：**青岛市市北区台东街道滨县路45号**（变更后的公司住所所以工商管理部门最终核准为准）

三、变更公司住所并修订公司章程对公司业务经营的影响

本次公司住所的变更和公司章程的修订，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的商业模式产生重大影响。

本次公司住所的变更和公司章程的修订，系适应公司发展需要并对公司未来经营成果会产生积极影响。

四、办理工商登记的相关事宜

待上述议案经股东大会审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，办理相关工商变更登记手续。

五、备查文件

《青岛东盛建筑设计股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2017年1月23日