

证券代码：835440

证券简称：慧典云医

主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告

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、基本情况

北京慧典云医科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年12月28日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、注册地址变更情况

公司为了长远的业务规划及发展，根据现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：

原注册地址：北京市海淀区太月园3号楼3层3099室。

变更后注册地址：北京市海淀区花园北路14号67幢1层109室。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

三、《公司章程》修改情况

因公司拟变更注册地址，公司章程第一章第四条需进行相应修改，具体修改如下：

原章程：公司住所为北京市海淀区太月园3号楼3层3099室。

修改后的章程：公司住所为北京市海淀区花园北路14号67幢1

层 109 室。

四、本次注册地址及章程变更对公司的影响

本次注册地址及章程变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

五、审批及工商变更登记情况

公司于 2017 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述事项需经公司股东大会审议通过后，再办理工商变更登记手续。公司拟于 2018 年 1 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议上述事项。

六、备查文件

（一）《北京慧典云医科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日