

## 北京中航科电测控技术股份有限公司 关于变更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

北京中航科电测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修改公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、变更前后详细情况

#### （一）拟变更注册地址情况：

“北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦5层528”，拟变更为“北京市海淀区信息路28号1幢4层A4-1-01、A4-2-01”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

#### （二）拟修改公司章程情况：

《公司章程》第一章第三条公司住所原为“北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦5层528”，拟修改为“北京市海淀区信息路28号1幢4层A4-1-01、A4-2-01”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

### 三、表决和审议情况

北京中航科电测控技术股份有限公司于2018年3月6日召开第一届董事会第十六次会议，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》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，该议案尚需提交股东大会审议。

### 四、本次变更对公司经营的影响

本次变更注册地址及修改公司章程不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的日常运营不会产生重大不利影响。

### 五、办理工商登记相关事宜

依据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司将在股东大会审议通过本次变更后，提交市场监督管理部门进行工商变更及备案事宜。

### 六、备查文件目录

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018年3月6日