

北京新翔维创科技股份有限公司 关于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、章程修订情况

因公司业务发展需要，公司拟变更公司名称并修订公司章程对应条款。

（一）关于公司变更名称的具体内容如下：

变更前：

公司名称：北京新翔维创科技股份有限公司

拟变更后：

公司名称：新翔维创科技股份有限公司

（二）关于公司章程修订的具体内容如下：

修改前：

第三条 公司注册名称为：北京新翔维创科技股份有限公司

拟修改后：

第三条 公司注册名称为：新翔维创科技股份有限公司

公司章程除以上修订外，其他条款不变。

二、会议审议情况

公司于2018年4月10日召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过了《北京新翔维创科技股份有限公司关于变更公司名称的议案》和《北京新翔维创科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

因公司发展规划和经营需要进行的本次变更，有助于公司战略发展，不会对公司的经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、办理备案及变更登记相关事项

根据法律法规及公司章程的相关规定，公司的名称变更及公司章程的修改需经股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，将提交至工商行政管理部门核定，办理变更登记事项。

五、备查文件目录

《北京新翔维创科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京新翔维创科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日