

北京时光一百电子商务股份有限公司 关于注册地址变更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、会议召开的基本情况

北京时光一百电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年7月2日在公司会议室召开，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改章程的议案》，上述议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

二、注册地址变更情况

原公司注册地址为：北京市海淀区紫竹院路116号A座商业A02。

拟变更后注册地址为：北京市海淀区万泉河路68号8号楼紫金大厦4层411号。（具体变更以工商登记为准）

三、公司章程修改情况

因公司注册地址变更，拟将《公司章程》修订如下：

修改公司章程第一章第四条：原公司章程为：公司住所：北京市海淀区紫竹院路116号A座商业A02；

修改后公司章程第一章第四条为：公司住所：北京市海淀区万泉河路68号8号楼紫金大厦4层411号。

最终以工商行政机关核定为准。

四、对公司主营业务的影响

此变更公司注册地址及修改公司章程不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

五、审议情况及工商登记相关事宜

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改章程的议案》，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，上述议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过后，提交至工商管理部门办理工商登记事宜，最终以工商核定为准。

六、备查文件

《北京时光一百电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京时光一百电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日