

证券代码：836142

证券简称：时光一百

主办券商：民生证券

北京时光一百电子商务股份有限公司关于修订《公司章程》

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、董事会召开情况

（一）召开情况

北京时光一百电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更及修改公司章程》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章 第四条：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。	第一章 第四条：公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市海淀区万泉河路68号8号楼紫金大厦4层411号。

拟变更公司注册地址为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订章程，对公司经营无不良影响。

四、备查文件

《北京时光一百电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京时光一百电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月22日