

证券代码：838657

证券简称：尚诚同力

主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

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、董事会召开情况

（一）召开情况

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及办公地址并修改<公司章程>的议案》，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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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
第一章第三条：公司注册名称：北京尚诚同力品牌管理股份有限公司公司 住所：北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 13 层 02-1602 邮政编码：100027。	第一章第三条：公司注册名称：北京尚诚同力品牌管理股份有限公司公司 住所： 北京市朝阳区霄云里 6 号楼 1 至 5 层 101 邮政编码： 100125 。

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：北京市朝阳区工人体育场北路8号院2号楼13层02-1602

拟变更公司注册地址为：北京市朝阳区霄云里6号楼1至5层101

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

本次注册地址的变更系根据公司经营发展需要进行的调整。新的注册地址对落实公司发展战略将起到积极的作用。本次注册地址的变更不会对公司未来生产、经营产生重大不利影响。

四、备查文件

- 1、《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司
董事会

2018年8月28日