

证券代码：835630

证券简称：中鼎恒信

主办券商：恒泰证券

## 北京中鼎恒信科技股份有限公司

### 关于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

北京中鼎恒信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于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

本次会议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### 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
第四条公司住所：北京市海淀区红山口甲三号 239 楼三层。邮编：100091	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。邮编：101399。具体以工商行政管理部门登记为准。

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：北京市海淀区红山口甲三号 239 楼三层

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

此次变更公司注册地址及修改公司章程是公司业务规划和经营需要，有助于公司的战略发展，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。

### 四、备查文件

《北京中鼎恒信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京中鼎恒信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日