

证券代码：872163

证券简称：金硅科技

主办券商：东北证券

## 河南金硅科技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

河南金硅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及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

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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
章程第一章总则，第四条 公司住所： 郑州市郑东新区创业路 6 号 6 层 601	章程第一章总则，第四条 公司住所： 郑州市郑东新区龙子湖湖心环路新 西兰农牧研发中心 10 层

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：郑州市郑东新区创业路 6 号 6 层 601

拟变更公司注册地址为：郑州市郑东新区龙子湖湖心环路新西兰农牧研发中

心 10 层

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

拟变更的公司注册地址位于郑州市郑东新区龙子湖智慧岛，属于河南国家大数据综合试验区核心区。根据《郑州市人民政府关于促进大数据产业发展的若干意见》（郑政〔2017〕5号）文件精神，对在郑东新区智慧岛内租用办公用房并符合相关条件的企业，由市财政给予办公用房租金补助，同时在政策产业项目申报等方面给予大力扶持。本次注册地址变更有利于公司充分利用政府产业扶持政策，降低企业经营成本，对公司生产经营具有有利影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《河南金硅科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《郑州市人民政府关于促进大数据产业发展的若干意见》

河南金硅科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日