

证券代码：834507

证券简称：元年科技

主办券商：安信证券

北京元年科技股份有限公司修订《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

北京元年科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 |
|-----|--|
| 无 | 第一百九十九条 （新增条款，原一百九十九条及之后条款序号顺延。） 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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《公司章程》符合公司经营发展需要，对公司生产、经营无不利影响。

四、备查文件

《北京元年科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

北京元年科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日