

证券代码：430147

证券简称：中矿龙科

主办券商：申万宏源

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司

关于修订《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

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 14 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《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《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：北京市海淀区上地信息路 1 号 A 栋 602 邮政编码：100085	第一章第四条：公司住所：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 6 层 2 单元 711A 室 邮政编码：100085

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：北京市海淀区上地信息路 1 号 A 栋 602

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区学清路9号汇智大厦6层2单元711A室

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

本次公司注册地址的变更以及《公司章程》的修订，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《公司第三届董事会第五次会议决议》

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年1月14日