

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 关于追认变更公司住所并授权董事会修改公司章程 等相关事宜的公告

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、基本情况

北京中电方大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认变更公司住所并修改公司章程的议案》和《关于授权董事会办理工商登记手续等一切事宜的议案》，上述议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会进行审议。

二、议案内容

将原章程第一章第四条修改为北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 3 层 E 区 E301 室。

公司授权董事会全权办理与变更住所相关的工商变更登记及其他手续。

三、对公司的影响

本次变更公司住所，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2017年7月14日