

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 等相关事宜的公告的声明

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。

公司于2017年7月10日取得由北京市工商行政管理局海淀分局签发的最新《营业执照》，对公司住所进行了修改，现就修改变更公司住所并授权董事会修改公司章程事项，进行追认审议，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》，并将提交2017年第四次临时股东大会审议上述议案。

上述事项应按照《公司章程》、《公司法》及相应的法律法规规定的审议程序进行事前审议，但因公司相关人员工作疏忽，没有履行审议程序。

公司今后将严格依照《公司章程》、《公司法》和相应的法律法规规定，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范公司治理，严格履行信息披露义务。

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