

证券代码：870645

证券简称：火柴互娱

主办券商：联储证券

## 北京火柴互娱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

北京火柴互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修改<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

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
第五条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。	第五条 公司住所：北京经济技术开发区荣昌东街 6 号一幢 6109。

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：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

拟变更公司注册地址为：北京经济技术开发区荣昌东街 6 号一幢 6109（以

实际工商登记为准。)

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

本次修改公司章程不会对公司生产、经营造成重大影响。

### 四、备查文件

《北京火柴互娱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日