

股票代码：002359

股票简称：北讯集团

公告编号：2018-091

北讯集团股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，公司根据实际经营需要，拟对注册地址进行变更。

一、公司注册地址变更情况

公司根据经营发展需要，拟将注册地址由“深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室”变更为“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”。

注：公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

二、《公司章程》修订条款内容

公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改，具体内容如下：

序号	修订条款	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第五条	公司住所：深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室，邮政编码：518000。	公司住所：深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层，邮政编码：518052。

三、其他说明

本次《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日