

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理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

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追认变更公司住所暨修改<联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程》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
<p>第四条 公司住所：北京市东城区藏经馆胡同 11 号 A327 室。 邮政编码：10000</p>	<p>第四条 公司住所：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1921 室。 邮政编码：100007</p>

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：北京市东城区藏经馆胡同 11 号 A327 室

拟变更公司注册地址为：**北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1921 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

公司注册地的变更不会对公司生产经营产生任何影响。

四、备查文件

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日