

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

关于变更公司住所及修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。公司因经营管理需要，拟变更公司住所，原公司住所：上海市杨浦区淞沪路 290 号 407 室；拟变更后的公司住所：上海市杨浦区国通路 127 号 1301-45 室。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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
第四条 公司住所：上海市杨浦区淞沪路 290 号 407 室	第四条 公司住所：上海市杨浦区国通路 127 号 1301-45 室

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：上海市杨浦区淞沪路 290 号 407 室

拟变更公司注册地址为：上海市杨浦区国通路 127 号 1301-45 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

本次变更住所及章程修订对公司经营发展无不利影响。

四、备查文件

（一）、第二届董事会第三次会议决议。

（二）、公司章程修正案。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日