

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《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

北京天元晟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开、议程审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

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：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 9 层 902 室 邮政编码：100045	第五条 公司住所：北京市朝阳区呼家楼及京广中心 1 号楼 29 层 2906 室 邮政编码：100020
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 9 层 902 室

拟变更公司注册地址为：北京市朝阳区呼家楼及京广中心 1 号楼 29 层 2906 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

此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《北京天元晟业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日