证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司关于变更公司注册地址 及修订《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

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》，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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

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
北京市海淀区柳林村北京长城节能锅炉厂3幢平房101室。	北京市海淀区羊坊店路18号2幢9层901-1。

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：北京市海淀区柳林村北京长城节能锅炉厂3幢平房101室。

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区羊坊店路 18 号 2 幢 9 层 901-1。

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

本次公司注册地址、经营范围变更及公司章程修订不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日