

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司关于 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

北京金煤创业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充审议公司注册地址变更及修改公司章程的议案》，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

第二届董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

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
“第一章 总则”之“第四条公司注册名称及住所”： 公司住所：北京市石景山区古城西街 19 号 研发生产楼 D 座南楼二层 202 室	“第一章 总则”之“第四条公司注册名称及住所”： 公司住所：北京市石景山区古盛路 36 号院 1 号楼 14 层 1403 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：北京市石景山区古城西街 19 号研发生产楼 D 座南楼二层 202 室

拟变更公司注册地址为：北京市石景山区古盛路 36 号院 1 号楼 14 层 1403 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

本次变更是基于公司经营发展的需要，能够提升综合竞争力，对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

四、备查文件

北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日