

证券代码：871351

证券简称：策联传媒

主办券商：申万宏源

北京策联传媒股份有限公司**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**

北京策联传媒股份有限公司（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

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 2137。	第四条 公司住所：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 2137、北京市北京经济开发区经海路 7 号院 1 号楼二层 201 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：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 2137

拟变更公司注册地址为：公司住所：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 2137、北京市北京经济开发区经海路 7 号院 1 号楼二层 201 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

此次公司章程的修订不会导致公司主营业务的变更，不会对公司的经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《北京策联传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日