

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 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

西安航晨机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并启用新章程的议案》，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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

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 第五条 公司住所：陕西	第一章 第五条 公司住所：陕西

省西安市国家民用航天产业基地 航天中路 399 号神光双子大厦 A 座 1401 室。	省西安市国家民用航天产业基地 飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 4 层 4022 室。
---	--

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：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 399 号神光双子大厦 A 座 1401 室。

拟变更公司注册地址为：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 4 层 4022 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

本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不利影响。

四、备查文件

（一）《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日