

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光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

青岛元盛光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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
公司地址：青岛保税区东京路 64 号 3097 号	公司地址：山东省青岛市保税港区北京路 45 号东办公楼一楼-1274 号（商务秘书公司托管地址）（A）

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：青岛保税区东京路 64 号 3097 号

拟变更公司注册地址为：山东省青岛市保税港区北京路 45 号东办公楼一楼-1274 号（商务秘书公司托管地址）（A）

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

本次公司住所的变更有利于塑造公司的整体品牌形象，推动公司业务增长。

四、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日