

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司

关于拟变更公司住所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

北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所及修订〈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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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
第四条 住所：北京市朝阳区和平西街青年沟路 23 号院 1 幢三层 3F	第四条 住所：北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼 2303 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：北京市朝阳区和平西街青年沟路 23 号院 1 幢三层 3F

拟变更公司注册地址为：北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼 2303

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

本次修改公司章程系公司业务发展需要，对未来公司的生产经营及发展会产生积极影响。

四、备查文件

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2019年5月10日