

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

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

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订章程的议案》，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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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
第一章 总则/1.5 公司住所：青岛市崂山区株洲路 151 号高新创业园 3#楼	第一章 总则/1.5 公司住所：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园

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：青岛市崂山区株洲路 151 号高新创业园 3#楼

拟变更公司注册地址为：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园

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

本次章程变更事项主要是基于公司战略发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

(一)《第二届董事会第十五次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年5月13日