

证券代码：871731

证券简称：迪维信达

主办券商：东吴证券

## 北京迪维信达科技股份有限公司 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

北京迪维信达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》和《关于修改公司章程的议案》，并同意将《关于变更公司名称的议案》和《关于修改公司章程的议案》提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

### 二、变更及修订内容

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
-----	-----

章程中全部“北京迪维信达科技股份  
有限公司”

北京乐福运泰科技股份有限公司

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

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，具体以政府主管部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十次会议决议

北京迪维信达科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日