

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京三维润达油气技术股份有限公司
关于变更地址并修订《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

北京三维润达油气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司住址的议案》和《关于修改公司章程的议案》，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

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所做出的决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》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 公司住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 3 层 308 号	第四条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

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：北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 3 层 308 号

拟变更公司注册地址为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

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

公司本次修改《公司章程》不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京三维润达油气技术股份有限公司

董事会

2019年6月20日