

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司  
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

北京凯英信业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十一次会议，会议由董事长贾立东主持，应参会董事 5 名，实际参会董事 3 名，董事梁发章、王挺因公未能出席，未委托其他董事代为表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址并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

会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《北京凯英信业科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《北京凯英信业科技股份有限公司章程》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                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 第一章第四条：公司住所：<br>北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座<br>18 层。 | 第一章第四条：公司住所：<br>北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 6 层<br>A-708。 |

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：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 18 层。

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 6 层 A-708。

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

本次变更注册地址并修订《公司章程》符合公司经营发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日