

北京普发动力控股股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《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

北京普发动力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈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》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

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
第四条 公司住所：北京市北京	第四条 公司住所：北京市亦庄

经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 B 座 2 层 202-1。	经济技术开发区荣华南路 9 号院 2 号楼（亦城科技中心 2 号楼）； 电梯楼层 7 层，实际楼层 6 层， 601-1 室。
-----------------------------------	---

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 B 座 2 层 202-1。

拟变更公司注册地址为：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 9 号院 2 号楼（亦城科技中心 2 号楼）；电梯楼层 7 层，实际楼层 6 层，601-1 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《公司章程》的修订是公司发展规划和经营的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京普发动力控股股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日