

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：民族证券

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

关于控股子公司变更名称、注册地址暨修订其公司章程

公告（补发）

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

体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认控股子公司名称、注册地址变更并相应修订其公司章程的议案》，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

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《董事会议事规则》等相关规定，公司拟修订控股子公司《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第三条 公司名称：九四二零（横琴）体育文化管理有限公司	第二第三条公司名称：九四二零（横琴）体育文化管理有限公司
第二章第四条 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-39272(集中办公区)	第二章第四条 住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 2 层 101-02 室

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：珠海市横琴新区宝华路6号105室-39272（集中办公区）

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼2层101-02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。

三、对公司的影响

本次变更，是适应公司发展需要，有利于公司进一步开展业务，提升市场竞争力和盈利能力，对公司的经营有积极的影响。

四、备查文件

《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月28日