

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：天风证券

北京九恒星科技股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司住所：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 19 号 4 号楼三层 306、307 室 邮政编码：100044	第四条 公司住所：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 20 层 邮政编码：100088
第一百〇六条 董事会由七名董事组成，设董事长 1 人。 董事长任期届满前，改选董事长的议案需经三分之二以上董事通过。 除全体董事一致同意外，董事长应在连续任职二届以上的董事中产生。	第一百〇六条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。 董事长任期届满前，改选董事长的议案需经三分之二以上董事通过。 除全体董事一致同意外，董事长应在连续任职二届以上的董事中产生。

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：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 19 号院 4 号楼
三层 306、307 室

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 20 层

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。

二、修订原因

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址。

为完善公司治理结构，公司董事会拟减少 2 名董事。

三、备查文件

《公司第五届董事会第十六次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日