

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司
关于拟变更注册地址并修订《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、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》《公司章程》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 公司地址：北京海淀区北小马厂6号华天大厦1018室	第四条 公司地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院6号楼1001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：北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018室

拟变更公司注册地址为：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院6号楼1001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。

二、修订原因

因公司业务发展和经营需要，拟将公司注册地址变更为北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院6号楼1001室，并对《公司章程》中第四条进行修订。

三、备查文件

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2024年5月31日