

证券代码：835653

证券简称：天润融通

主办券商：中信建投

北京天润融通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

北京天润融通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<变更公司注册地址及修改公司章程>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

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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：北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 7A53	第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华路南路 2 号院大族广场 29 层

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：北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 7A53

拟变更公司注册地址为：北京市北京经济技术开发区荣华路南路 2 号院大族

广场 29 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。

三、对公司的影响

此次变更《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京天润融通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

（三）《北京天润融通科技股份有限公司章程修正案（五）》。

北京天润融通科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日