

证券代码：688282

证券简称：*ST 导航

公告编号：2024-070

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册地址情况

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 7 幢 101 室”变更为“北京市北京经济技术开发区瑞合东一路 1 号院 1 号楼”，最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 7 幢 101 室。	第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区瑞合东一路 1 号院 1 号楼。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，为提高工作效率，董事

会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

以上变动敬请广大投资者留意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年10月29日