

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-041

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册地址的情况

因公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区丹棱街18号805室”，变更为“北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A613室”，邮政编码由“100080”变更为“102600”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

二、修订《公司章程》的情况

结合此次变更注册地址的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第五条 公司住所：北京市海淀区丹棱街18号805室	第五条 公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A613室

除对上述章节及条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。修改后的章程内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》。

三、对公司的影响

本次公司对《公司章程》中有关变更注册地址作出的相应修订事项程序合法

合规，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会审议通过后尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

四、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日