

## 北京宝贝格子控股股份有限公司 关于拟变更注册地址及修改公司章程的公告

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、基本情况

根据公司战略发展需要，北京宝贝格子控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更注册地址及修改公司章程。

### 二、变更前后详细情况

#### 1、注册地址变更情况

变更前公司注册地址为：北京市朝阳区望京街2号楼18层1812

变更后公司注册地址为：北京市朝阳区望京园609号楼5层

627

上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

#### 2、修改公司章程情况

因公司注册地址变更，需相应修改公司章程，修订内容如下：

原章程条款：第三条 公司住所为北京市朝阳区望京街2号楼  
18层1812

修订后章程条款：第三条 公司住所为北京市朝阳区望京园609  
号楼5层627

上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

### 三、 表决和审议情况

公司于2018年3月7日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈拟变更公司注册地址〉的议案》、《关于〈拟修改公司章程的议案〉的议案》。

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

以上议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

### 四、 本次变更对公司经营的影响

本次变更为公司业务规划与经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

### 五、 办理工商登记相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司变更注册地址及修改公司章程需要股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门进行工商变更及备案事宜，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

### 六、 备查文件

《北京宝贝格子控股股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董 事 会

2018年3月7日