

# 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

## 关于拟变更公司名称、注册地址及 修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 日召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司名称变更情况

为了落实公司改革进取、协同向好的发展目标，完善公司的产业布局，公司董事会拟将公司中文名称由“北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司”变更为“浙江华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司”（以上名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

### 二、公司注册地址变更情况

公司董事会拟将公司注册地址由“北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512”变更为“浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 91 号 101 室”（最终以工商行政管理部门核准为准）。

### 三、修改《公司章程》内容情况

2020 年 11 月 30 日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修订情况如下：

修订前内容	修订后内容
<p><b>第四条</b> 公司注册名称：</p> <p>中文名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司</p>	<p><b>第四条</b> 公司注册名称：</p> <p>中文名称：浙江华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司</p>

英文名称: Spearhead Integrated Marketing Communication Group	英文名称: Spearhead Integrated Marketing Communication Group
<b>第五条</b> 公司住所: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512, 邮政编码: 100041。	<b>第五条</b> 公司住所: 浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉91号101室, 邮政编码: 310007。

注: 如公司章程中涉及多处公司名称的, 除历史沿革部分之外, 均以新公司名称为准。此处不一一列明。

#### 四、独立董事意见

公司独立董事对于以上事项均发表了同意的独立意见, 详见同日发布于巨潮资讯网的《独立董事意见》。

#### 五、其他情况说明

1、本次变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议;

2、本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准; 同时, 公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记及备案手续。

#### 五、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2020年12月1日