

北京金一文化发展股份有限公司

关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

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

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。公司根据实际情况拟变更注册地址并修订《公司章程》中的相关条款，具体情况如下：

一、注册地址的变更情况

变更前：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号九层 901

变更后：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层 601

二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号九层 901，邮政编码：100039	第五条 公司住所：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层 601，邮政编码：100039

除上述修订的条款外《公司章程》中其它条款保持不变。

上述事项尚需提请公司股东大会审议，本次变更注册地址及修订《公司章程》具体内容最终将以工商登记机关核准的内容为准。

备查文件：

《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日