

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2022-066

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于拟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。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，因业务发展需要，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册地址情况

原注册地址：北京市海淀区保福寺 A 区世纪科贸大厦 C 座 1501 号，邮政编码：100190；

变更后的注册地址：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层 1101，邮政编码：100194。

二、修订《公司章程》情况

公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住址：北京市海淀区保福寺 A 区世纪科贸大厦 C 座 1501 号，邮政编码：100190。	<b>第五条</b> 公司住址：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层 1101，邮政编码：100194。

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。

三、其他事项说明

公司本次拟变更注册地址及修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

#### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日