

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-031

北京三维天地科技股份有限公司

关于公司注册地址变更并修订《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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等的规定，北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，于2022年7月18日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

因公司经营发展需要，公司注册地址拟由“北京市海淀区彩和坊路11号601”变更为“北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室”。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件，决定对《公司章程》部分条款做出修订。修订后的《公司章程》须经股东大会审议通过后方可生效。

《公司章程》修订内容对照如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区彩和坊路11号601。	第五条 公司住所：北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室。

三、备查文件

第一届董事会第十七会议决议。
特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2022年7月19日