

## 天津百利特精电气股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司目前注册地址：天津市和平区烟台道 78 号

公司目前办公地址：天津市西青经济开发区民和道 12 号

现拟变更注册地址，变更后注册地址为：天津市西青经济开发区民和道 12 号

本次变更后注册地址与办公地址一致。

根据注册地址的变更对《公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
第五条 公司住所：天津市和平区烟台道 78 号，邮政编码：300040。	第五条 公司住所：天津市西青经济开发区民和道 12 号，邮政编码：300385。

除上述第五条外，《公司章程》其他条款保持不变。

授权公司经营层全权办理变更公司注册地址及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。

公司于 2019 年 12 月 24 日召开董事会七届十六次会议，审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。上述议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十六日