

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 5

主办券商：国泰君安

北京鹭峰科技开发股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京鹭峰科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其它法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三章第十七条股东名册	第三章第十七条股东名册
股东：浙江野娇娇农业科技有限公司，3320 万股	股东：程柏江，3320 万股

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

此次修订《公司章程》对公司生产、经营等方面没有影响。

四、备查文件

- 一、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 二、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

2018年12月21日