

北京普罗格科技股份有限公司 修订公司章程的公告

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、公司章程修订情况

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，议案将在获得2018年第二次临时股东大会审批通过后生效。

因预计公司名称可能变更，公司章程中相关内容拟进行变更。公司章程名称由“北京普罗格科技股份有限公司公司章程”变更为“普罗格科技股份有限公司公司章程”。

章程内容中第一章第二条：

“北京普罗格科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。”

变更为：

“普罗格科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。”

章程内容中第一章第三条：

“公司注册名称：北京普罗格科技股份有限公司

Beijing PrologTechnology Co.,Ltd”

变更为：

“公司注册名称：普罗格科技股份有限公司

PrologTechnology Co.,Ltd”

（上述更名内容以主管工商行政管理机关最终核准备案为准）

二、审批及工商备案情况

公司第一届董事会第十七次会议已经审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据国家法律法规及公司章程规定，议案在获得2018年第二次临时股东大会审批通过后，提交至工商行政管理部门办理工商变更登记事宜。公司章程将以工商行政管理部门变更登记内容为准。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

北京普罗格科技股份有限公司

