

证券代码：838063

证券简称：弘信科技

主办券商：长江证券

成都弘信科技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

成都弘信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司住所的议案》和《关于修订公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
第四条 公司住所：成都市青羊区玉沙路 144 号 912 室。邮编：610000。	第四条 公司住所： 成都市青羊区太升南路 288 号附 1 号 4 楼 。邮编：610000。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：成都市青羊区玉沙路 144 号 912 室

拟变更公司注册地址为：成都市青羊区太升南路 288 号附 1 号 4 楼

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

上述变动不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

成都弘信科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日