

证券代码：834272

证券简称：数腾软件

主办券商：方正证券

## 上海数腾软件科技股份有限公司关于变更公司住所地址及修改《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

上海数腾软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《拟变更公司住所并修改公司章程》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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：上海市静安区南京西路 1486 号 3 号楼 533 室	第四条 公司住所：上海市静安区江场三路 238 号 1601-310 室

是否涉及到公司住所地址的变更：是

变更前公司住所地址为：上海市静安区南京西路 1486 号 3 号楼  
533 室

拟变更公司住所地址为：上海市静安区江场三路 238 号 1601-310  
室

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

本次住所地址的变更是为了经营发展需要，有助于上海数腾软件科技股份有限公司战略发展，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

### 四、备查文件

《上海数腾软件科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 17 日