

证券代码 :603189

证券简称 :网达软件

公告编号 :2018-025

## 上海网达软件股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款作如下修订：

原条款	修订后的条款
<b>第一百〇七条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。	<b>第一百〇七条</b> 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述事项尚须提交股东大会审议批准。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2018年8月18日