

证券代码：831728

证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券

## 阿尼信息技术股份有限公司 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

阿尼信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《修订公司章程》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

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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》及全国股转系统关于信息披露的要求等相关规定，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
<p>第一百六十条： 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮递、传真、电子邮件方式或本章程规定的其他方式进行。</p>	<p>第一百六十条： 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮递、传真、电子邮件、公告方式或本章程规定的其他方式进行。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次《公司章程》的修改不会对公司的生产、经营造成影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《阿尼信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

（二）原《公司章程》、修改后的《公司章程》。

阿尼信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月31日