

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

山东立晨数据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

山东立晨数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营地址、邮政编码及修订<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

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》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：山东省临沂市兰山区北园路西段南侧。 邮政编码：276002	第四条 公司住所：临沂经济技术开发区沂河路中段开发区管委会东临立晨大厦。 邮政编码：276000

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：兰山区北园路西段南侧。

拟变更公司注册地址为：临沂经济技术开发区沂河路中段开发区管委会东临立晨大厦。

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

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《山东立晨数据股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2019年1月7日