

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

## 杭州云天软件股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定，结合公司实际，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将公司章程修改具体内容公告如下：

(1) 原条款：第四十二条 第二款：“公司的对外担保单笔总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之二十以上提供的任何担保。”

修改为：“公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保。”

(2) 原条款：“第一百四十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前五日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。”

修改为：“第一百四十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。

会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。”

以上修改尚需报请股东大会审议批准。

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起实施。

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017年8月23日