

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件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

广东建邦计算机软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

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
第五章第二节第九十五条 董事会由五名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第五章第二节第九十五条 董事会由六名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

公司本次修改公司章程系公司不会对公司的生产和经营产生影响。

四、备查文件

《广东建邦计算机软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

董事会

2018年10月8日