

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：民族证券

北京丰瑞祥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

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于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

本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

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
第五十七条 本章程中书面通知的方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或者全国中小企业股份转让系统有限公司规定的其他方式。	第五十七条 本章程中书面通知的方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、公告、传真或者全国中小企业股份转让系统有限公司规定的其他方式。

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

本次章程的修订，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月22日