

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

## 无锡久源软件股份有限公司

### 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

无锡久源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

#### 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
第五条公司住所：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室。 邮政编码：214000	第五条公司住所：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室。

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：无锡市惠山区惠山大道 88 号明都大厦 1 号门 2201 室。邮政编码：214000

拟变更公司注册地址为：无锡市惠山区惠山大道 88 号明都大厦 1 号门 2212 室

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

此次变更公司注册地址及修改《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的影响。

### 四、备查文件

- （一）《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）原《公司章程》和《公司章程修正案》。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日