

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

武汉益模科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修改〈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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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
第五条 公司住所：武汉东湖开发区光谷创业街 10 栋 A 座 2304 室。	第五条 公司住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1、2 号研发办公楼栋 1 号楼单元 21 层 1 号。
第十三条 公司的经营范围：软硬件的开发及销售、软硬件技术服务；企业管理咨询。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；货物进出	第十三条 公司的经营范围：软硬件研究开发综合经营及销售、软硬件技术服务；系统集成、企业管理咨询。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可

口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。	证方可经营）；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。
---------------------------------	--

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：武汉东湖开发区光谷创业街 10 栋 A 座 2304 室。

拟变更公司注册地址为：武汉东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1、2 号研发办公楼栋 1 号楼单元 21 层 1 号。

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

本次章程修订是依据公司经营发展做出的调整，对公司未来发展未产生重大影响。

四、备查文件

《武汉益模科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日