

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

宝利信通（北京）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

宝利信通（北京）软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>》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

本次董事会的召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

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
《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币 3200 万元”。	《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币 4200 万元”。

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《公司章程》的修改，有利于公司长远发展，进一步完善内部治理，对公司未来经营成果将产生积极的影响。

四、备查文件

宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

宝利信通（北京）软件股份有限公司

董事会

2019年4月17日