

证券代码：831050

证券简称：天喻软件

主办券商：长江证券

武汉天喻软件股份有限公司

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

武汉天喻软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜的议案》，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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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
第一百六十二条 公司召开股东大会的会议、董事会的会议、监事会的会议通知，以专人送达、特快专递、邮件、传真、电子邮件方式进行。	第一百六十二条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件、传真或公告的方式进行；公司召开董事会、监事会的会议通知，以专人送达、邮件或传真的方式进行。

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

此次《公司章程》的修订，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

四、备查文件

《武汉天喻软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日