

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

大连神州云融合网络股份有限公司

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

大连神州云融合网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司修改〈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

会议的召开符合《公司法》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
第一百六十四条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮件、电子邮件、传真或其他方式送出。	第一百六十四条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮件、电子邮件、传真、公告或其他方式送出。

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

本次变更系公司管理需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《大连神州云融合网络股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2019年4月25日