

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司

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

山东矩阵软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，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

本次的会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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》及公司章程等有关规定，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 公司注册资本为 1800 万元人民币。	第五条 公司注册资本为 2070 万元人民币。
第十六条 公司股份总数为 1800 万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	第十六条 公司股份总数为 2070 万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

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

本次增加注册资本及公司章程的变化不会导致公司主营业务发生变更，对公司经营业务有着积极的影响。

四、备查文件

《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日