

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司

关于增加注册资本及修改《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

江苏亿友慧云软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 6 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

议案内容为公司注册资本由原 1008 万元，增加至 3528 万元，增加修订金额为以下事项：

2019 年 5 月 22 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配的议案》，公司以现有总股本 10,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 25 股，每 10 股派 3 元人民币现金。权益分派股权登记日为：2019 年 5 月 31 日，除权除息日为：2019 年 6 月 3 日。分派实施后，公司总股本增至 3528 万股。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

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
-----	-----

第五条：公司注册资本为人民币 1008 万元。	第五条：公司注册资本为人民币 3528 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

本次章程修订，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届第三次会议决议》

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日