

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

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

北京达美盛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》、《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》，并同意将以上议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定，会议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》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等相关规定，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 |
|---|---|
| 第一章第六条：公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 2 层 101-207 室。 | 第一章第六条：公司住所： 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼 3 层 321。 |

| | |
|--|--|
| <p>第二章第十五条：公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：应用软件开发、基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；出租办公用房；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目除外）。</p> | <p>第二章第十五条：公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：软件开发；应用软件开发、基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；出租办公用房；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目除外）。</p> |
|--|--|

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼2层101-207室

拟变更公司注册地址为：**北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼3层321**

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

本次修改公司章程为公司业务发展需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《北京达美盛软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京达美盛软件股份有限公司
董事会

2019年6月28日