

证券代码：831907

证券简称：佳友科技

主办券商：方正承销保荐

上海佳友文化科技股份有限公司

关于修订公司章程公告（补发）

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、修订内容

公司于 2020 年 1 月 20 日变更了注册地址，并修订了《公司章程》，变更前未经公司董事会、股东大会审议，亦未履行信息披露义务。公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补充审议变更公司注册地址及修订公司章程的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

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治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 1 幢 201/02 室	第四条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 6 幢 2 层 15204 室

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：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 1 幢 201/02 室

拟变更公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 6 幢 2 层 15204 室

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。

二、修订原因

因公司办公室搬迁，故需变更注册地址。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《上海佳友文化科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二) 《营业执照》

上海佳友文化科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日