

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

江苏鑫亿软件股份有限公司

关于拟修订《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、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
第四条 公司名称及住所 中文名称：江苏鑫亿软件股份有限公司 英文名称：Jiangsu EkingsoftCo.,Ltd 公司住所：常州市新北区太湖东路 9-2 号 16 楼东	第四条 公司名称及住所 中文名称：江苏鑫亿软件股份有限公司 英文名称：Jiangsu EkingsoftCo.,Ltd 公司住所：常州市新北区太湖东路 9-1 号 1101 室
第五条 公司总股本为 701.7545 万股，每股面值人民币 1.00 元，公司注册资本为人民币 701.7545 万元。	第五条 公司总股本为 1101.7566 万股，每股面值人民币 1.00 元，公司注册资本为人民币 1101.7566 万元。

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：常州市新北区太湖东路 9-2 号 16 楼东

拟变更公司注册地址为：常州市新北区太湖东路 9-1 号 1101 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

公司资本公积（股本溢价）部分转增股本实施完毕后，注册资本由 701.7545

万元增加至 1101.7566 万元，因公司战略发展需要，拟变更注册之地，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

三、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日