

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

关于拟变更全资子公司注册地及拟修订子公司章程的公告

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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订全资子公司山西慧光得隆档案信息技术有限公司《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| 第一章第二条：公司住所：太原市迎泽区水西关正街 19 号国贸大厦 615 室 | 第一章第二条：公司住所：山西省太原市迎泽区庙前街道桃园北路 77 号祥和大厦三层（入驻太原市博聚鑫商务秘书有限公司）2022-20 |

是否涉及到子公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：太原市迎泽区水西关正街 19 号国贸大厦 615 室

拟变更公司注册地址为：山西省太原市迎泽区庙前街道桃园北路 77 号祥和大厦三层（入驻太原市博聚鑫商务秘书有限公司）2022-20

除上述修订外，原《子公司章程》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

本次修订《子公司章程》是公司经营发展需要，对公司经营发展没有影响。

三、备查文件

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月8日