

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：中信建投

## 成都博高信息技术股份有限公司 关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

成都博高信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 9 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉中经营期限》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

公司第二届董事会第四次会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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》，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 第六条公司为永久存续的股份有限公司	第一章 第六条公司营业期限为1999年4月26日至永久
-----------------------	-----------------------------

修订后的公司章程第一章第六条公司营业期限与公司营业执照中载明的营业期限一致。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次经营期限变更不会对公司生产、经营产生影响。

### 四、备查文件

(一)《成都博高信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)原《成都博高信息技术股份有限公司章程》、修订后《成都博高信息技术股份有限公司章程》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月11日