

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修改公司章程的公告

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

英极软件（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程》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

本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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》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 总则 第四条 公司住所： 大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 26—1 号。	第一章 总则 第四条 公司住所： 大连高新技术产业园区火炬路 32 A 号 B 座 14 层 1401 号。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 26—1 号。

拟变更公司注册地址为：大连高新技术产业园区火炬路 32 A 号 B 座 14 层 1401 号。

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《公司章程》的修订是公司正常发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《英极软件（大连）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会董事及会议记录人签字确认的《英极软件（大连）股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2018年10月29日