

证券代码：833852

证券简称：清软创新

主办券商：西部证券

北京清软创新科技股份有限公司

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

北京清软创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>》，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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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》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 |
|--|---|
| <p>第四条： 公司注册名称及住所： 名称：北京清软创新科技股份有限公司 公司住所：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 25 号楼 5 层 3-508 公司注册资本为 3,076.80 万元人民币。</p> | <p>第四条： 公司注册名称及住所： 名称：北京清软创新科技股份有限公司 公司住所：北京市昌平区回龙观镇龙域北街 8 号院 1 号楼 1606 公司注册资本为 3,076.80 万元人民币。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>第五十三条：</p> <p>召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。</p> <p>公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p> | <p>第五十三条：</p> <p>召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式或公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面方式或公告方式通知各股东。</p> <p>公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p> |
|--|--|

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：北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼5层3-508

拟变更公司注册地址为：北京市昌平区回龙观镇龙域北街8号院1号楼1606

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

本修订对公司无影响。

四、备查文件

1、北京清软创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京清软创新科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日