

证券代码：835489

证券简称：软素科技

主办券商：中银证券

上海软素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

上海软素科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 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

董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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》及有关法律、行政法规等相关规定，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
经营范围：从事信息技术、计算机软硬件、自动化控制系统、通信系统、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，计算机系统集成，数据处理，计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售，自	经营范围：从事信息技术、计算机软硬件、自动化控制系统、通信系统、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，计算机系统集成，数据处理，计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售，自

有设备租赁（除金融租赁）。	有设备租赁（除金融租赁），会务服务。
---------------	--------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：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

《上海软素科技股份有限公司章程》内容修改是为了更好地满足公司业务发展需要，不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

四、备查文件

《上海软素科技股份有限公司第二届董事会第三次会议》

上海软素科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日