

证券代码：834345

证券简称：房谱网

主办券商：广州证券

## 深圳市房谱网络科技股份有限公司

### 关于修订《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

深圳市房谱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 7 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《2018 年半年度权益分派预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》，并经股东大会审议通过。

##### （二）会议召开的合法、合规性

公司本次董事会会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### 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，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条	第五条
公司注册资本为人民币 20687500 元。	公司注册资本为人民币 <b>31031250 元</b> 。

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

本次修改《公司章程》是为了适应公司经营发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

#### 四、备查文件

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

《深圳市房谱网络科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》；

原《深圳市房谱网络科技股份有限公司章程》；

修订后的《深圳市房谱网络科技股份有限公司章程》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日