

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

## 一铭软件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

一铭软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第五届董事会第七次会议，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

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《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
第五条：“公司注册资本为人民币9150万元。第二十二条：“公司股份总数为9150万股，全部为普通股。”	因公司本次股票发行后，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，公司将相应修改公司注册资本和股份总额。
第一百零八条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事由股东大会选举产生，任期三年。	第一百零八条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。董事由股东大会选举产生，任期三年。

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

本次修订《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

### 四、备查文件

《一铭软件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

一铭软件股份有限公司

董事会

2018年12月12日