

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财富证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

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

同力天合（北京）管理软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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：北京市海淀区海淀北二街 8 号 7 层 806 | 第五条：北京市海淀区北三环中路 44 号 52 号楼 2 层 245 号 |
| 第十三条：软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、基础软件服务；应用软服务，销售自主研发后的产品；经济贸易咨询；工业生产活动咨询，企业管理咨询；企业策划、设计； | 第十三条：软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、基础软件服务；应用软服务，销售自主研发后的产品；经济贸易咨询；工业生产活动咨询，企业管理咨询；企业策划、设计； |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 公共关系服务；会议服务、承办展览展示活动；（未取得行政许可的项目除外） | 公共关系服务；会议服务、承办展览展示活动，销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、工艺品；计算机系统服务（未取得行政许可的项目除外） |
|-------------------------------------|---|

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：北京市海淀区海淀北二街8号7层806

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区北三环中路44号52号楼2层245号”（以实际工商登记为准。）

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

本次修改公司章程不会对公司生产、经营造成重大影响。

四、 备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2018年7月23日