

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《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

上海榕智市场营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》、《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

会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《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
《公司章程》第一章第四条：“公司住所：上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层 517 室，邮政编码：201111”	《公司章程》第一章第四条：“公司住所：上海市崇明区城桥镇江帆路 329 弄 16 号 813 室，邮政编码：202155”

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：上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层 517 室，邮政编码：201111

拟变更公司注册地址为：上海市崇明区城桥镇江帆路 329 弄 16 号 813 室，邮政编码：202155

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

本条章程条款的修订，不会对公司的业务经营发展带来影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2018年11月1日