

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：天风证券

## 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 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

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《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 公司董事长为公司的法定代表人。	第五条 公司 <b>总经理</b> 为公司的法定代表人。
---------------------	------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）与会董事签字确认的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2019年8月30日