

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2017-028

软控股份有限公司

关于注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》与《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记。上述修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、注册地址变更

变更前：青岛市保税区纽约路2号， 邮政编码：266555。

变更后：青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼202室， 邮政编码：266112。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，鉴于公司注册地址变更并应工商登记机关相关要求，现拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订如下：

原条款：第五条 公司住所：青岛市保税区纽约路2号，邮政编码：266555。

修订后：第五条 公司住所：青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼202室，邮政编码：266112。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2017年7月12日