

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：广发证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 章程修正案公告

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。

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年9月12日召开，会议审议通过了《关于变更公司住所、公司名称及修改公司章程的议案》，决定对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容如下：

第一条原为：“为维护前海三态跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。”

现修改为：“为维护北京三态跨境电商科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。”

第三条原为：“公司名称：前海三态跨境电子商务股份有限公司”

现修改为：“公司名称：北京三态跨境电商科技股份有限公司”

第四条原为：“公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室”

现修改为：“公司住所：北京市海淀区花园路 2 号牡丹科技楼 3 层 305 室”

第一百九十五条原为：“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

现修改为：“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以公司所在地工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

公司章程的其他内容未作修改。

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日