

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2023-033

## 普元信息技术股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》（更新） 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉（更新）并办理工商变更登记的议案》，为保护中小股东的合法权利，拟增加修订《公司章程》部分条款，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼。 邮政编码：201203	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄26号 邮政编码：200120
2	第一百一十条 在发生公司恶意收购的情况下，如该届董事会任期届满的，继任董事会成员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任，但独立董事连续任职期限不得超过六年；在继任董事会任期未届满的每一年度内的股东大会上改选董事的总数，不得超过本章程所规定董事会组成人数的四分之一。	第一百一十条 当公司控制权发生变更或单一第一大股东发生变化时，如该届董事会任期届满的，继任董事会成员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任，但独立董事连续任职期限不得超过六年；在继任董事会任期未届满的每一年度内的股东大会上改选董事的总数，不得超过本章程所规定董事会组成人数的四分之一；且连续三十六个月内更换董事总数不得超过全部董事人数的三分之一。为保证公司及股东的整体利益以及公司经营稳定性，收购方及其一致行动人提名的董

		事候选人应当具有至少五年以上与公司目前主营业务相同的业务管理经验,以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。
3	<p>第二百〇二条</p> <p>.....</p> <p>(四) 恶意收购,是指收购方采取包括但不限于二级市场买入、协议转让、要约收购、无偿划转、司法拍卖、间接收购,通过未披露的一致行动人收购公司股份或通过与股东形成一致行动或表决权委托关系等方式,在未经告知公司董事会并取得董事会讨论通过的情况下,以获得公司控制权或对公司决策的重大影响力为目的而实施的收购。</p>	<p>第二百〇二条</p> <p>.....</p> <p>(四) 恶意收购,是指收购方采取包括但不限于二级市场买入、协议转让、要约收购、无偿划转、司法拍卖、间接收购等方式获得公司控制权或持有的股份能够对公司决策产生重大影响力,但收购过程中存在未披露或未及时披露一致行动人关系、表决权委托关系、股份代持关系,未履行或未及时履行权益变动报告义务或在权益变动报告中作虚假陈述、误导性陈述、遗漏信息披露等违反证券监管规定的情形。</p>

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本次拟变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2023年5月4日