

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：临 2017-025

## **中国软件与技术服务股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 4 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

原第一百一十二条：“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事不少于 3 人。”

修改为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事不少于 3 人。”

除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。

本次《关于修改〈公司章程〉的议案》还须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，以特别议案表决通过。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2017 年 7 月 4 日