

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2021-014

## 北京金山办公软件股份有限公司

### 关于修改公司章程及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、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，拟变更公司住所、对公司经营范围增加出版物批发经营项目。公司于2021年3月23日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》，拟对第五条公司住所、第十四条公司经营范围做出相应修改并按照市场监督管理部门相关规定对经营范围的表述进行规范，同时对第一百三十一条、第一百三十三条部分表述略微调整。

故修改《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相应条款，变更情况具体如下：

原《公司章程》相关条款	修改后《公司章程》相关条款
<b>第五条</b> 公司住所：北京市海淀区西二旗中路33号5号楼5层001号	<b>第五条</b> 公司住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼9层001号
<b>第十四条</b> 公司的经营范围为：开发办公软件；销售自行研发的软件产品；计算机系统集成；技术服务、技术咨询；批发计算机软硬件及辅助设备、通信产品，货物进出口、技术进出口；（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续），设计、制作、代理、	<b>第十四条</b> 公司的经营范围为：一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；

<p>发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）</p>	<p>技术进出口；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
<p><b>第一百三十一条</b> 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，由董事会全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百三十一条</b> 董事会设董事长 1 人，可设副董事长 1 人，由董事会全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第一百三十三条</b> 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第一百三十三条</b> 副董事长（如有）协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日