

上海格尔软件股份有限公司

关于变更公司名称及修订《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。

经上海格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。根据该两项议案，需要对原《公司章程》（经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过）的相应条款进行如下修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。详情如下：

| | 原文内容 | 修改后的内容 |
|-----|--|---|
| 第四条 | 公司注册名称：上海格尔软件股份有限公司。公司的英文名称：Shanghai Koal Software Co., Ltd。 | 公司注册名称：格尔软件股份有限公司，公司的英文名称：Koal Software Co., Ltd” |

《公司章程》（经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过）中其他出现“上海格尔软件股份有限公司”字样之处均改为“格尔软件股份有限公司”。

除上述修订外，原《公司章程》（经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过）其他条款不变。修订后的《公司章程》（草案）全文于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订的《公司章程》（草案）尚须提交股东大会审议。

特此公告。

上海格尔软件股份有限公司

2018 年 4 月 28 日

备查资料：

- 1、修订后的《上海格尔软件股份有限公司公司章程》（草案）；
- 2、上海格尔软件股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 4、上海格尔软件股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议有关议案的独立意见。