

神州数码信息服务股份有限公司

章程修正案

(经 2016 年 12 月 13 日召开的第七届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过)

公司发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项已交割完毕，配套募集资金已经到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具验资报告。公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2016 年 12 月 12 日取得《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。鉴于上述，公司新增注册资本人民币 45,619,357 元，注册资本由人民币 917,811,916 元变更为人民币 963,431,273 元，公司股份总数变更为 963,431,273 股。

公司原注册地址为“深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 3C5 单元”，因该地址租赁期限即将届满，公司注册地址拟变更为“深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元”。

综上，公司对章程中的相关条款进行如下修改：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋3C5单元。邮编：518057。	第五条 公司住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元。邮编：518057。
第六条 公司注册资本为人民币917,811,916元。	第六条 公司注册资本为人民币963,431,273元。
第十九条 公司的股份总数为 917,811,916 股，其中，人民币普通股为 917,811,916 股。	第十九条 公司的股份总数为 963,431,273 股，其中，人民币普通股为 963,431,273 股。

神州数码信息服务股份有限公司

2016 年 12 月 13 日