

机科发展科技股份有限公司 关于公司章程修改的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案后提交于2017年9月26日召开的公司2017年度第二次临时股东大会审议并获得通过。

一、章程修订情况

（一）《公司章程》第一章 总则：新增条款

新增条款：

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。同时加强精神和政策宣讲，在改革发展稳定各项工作中坚持党的领导、加强党的建设。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十三条 依法建立工会组织，开展工会活动。为工会提供必要的活动条件。通过职工代表大会和其他形式，实行民主管理。保护

职工的合法权益，加强劳动保护，提高职工素质。

《公司章程》其余条款编号依次递增。

（二）《公司章程》第四章 党委：整章修改

修改前：

第一节 党组织的机构设置

第二十九条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）规定，设立中国共产党机科发展科技股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党机科发展科技股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

第三十条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第三十一条 公司党委设党委工作部门；公司纪委设纪检监察工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；

第三十二条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党委职权

第三十三条 公司党委的职权包括：

- （一） 发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
- （二） 保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
- （三） 支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
- （四） 研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

（五） 参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；

（六） 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

（七） 研究其它应由公司党委决定的事项。

第三十四条 公司党委对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。

第三节 公司纪委职权

第三十五条 公司纪委的职权包括：

（一） 维护党的章程和其它党内法规；

（二） 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

（三） 协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

（四） 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

（五） 经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；

（六） 对党员领导干部行使权力进行监督；

（七） 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；

（八） 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

（九） 研究其它应由公司纪委决定的事项。

修改后：

第三十一条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第三十二条 党委根据《中国共产党章程》及相关党内法规履行职责。

（一） 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

（二） 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三） 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四） 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

第三十三条 党委会、董事会、总经理办公会等按照各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定公司重大问题。党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委

研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

《公司章程》其余条款编号依次调整。

二、备查文件

(一)《机科发展科技股份有限公司 2017 年度第二次股东大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日