

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2018-071

## 邦讯技术股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

### 一、公司章程修订情况

| 序号 | 修订条款       | 原文内容                                                                                                                                                              | 修订后内容                                                                                                                                                                  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第三十八条第（九）项 | 对公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请具有经营证券期货业务许可证的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议；<br>前款所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。 | 对公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请具有“从事证券、期货相关业务许可证”的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议；<br>前款所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。 |
| 2  | 第六十四条      | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，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时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。                                                                                      | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。                                                                                                                        |
| 3  | 第一百零二条     | 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名、副董事长1名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。                                                                                                      | 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。                                                                                                                    |
| 4  | 第一百零九条     | 公司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的，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。                                                                                 | 公司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。                                                                                                                               |

|   |         |                                                                  |                                                                     |
|---|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5 | 第一百二十一条 | 公司设 3 名独立董事。                                                     | 公司设 4 名独立董事。                                                        |
| 6 | 第一百八十一条 | 公司聘用取得“经营证券期货业务许可证”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。 | 公司聘用取得“从事证券、期货相关业务许可证”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。 |

以上关于公司章程的修改事项需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、修改后的《公司章程》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 6 日