

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

## 北京太比雅科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》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。

### 一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定  | 修订后  |
|--|--|
| <p>第一条</p> <p>为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p> | <p>第一条</p> <p>为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理指引第3号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。</p>  |
| <p>第二十二條</p> <p>公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：</p> <p>（一）減少公司註冊資本；</p> <p>（二）與持有本公司股票的其他公司合併；</p> <p>（三）將股份獎勵給本公司職工；</p> <p>（四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。</p> | <p>第二十二條</p> <p>公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：</p> <p>（一）減少公司註冊資本；</p> <p>（二）與持有本公司股票的其他公司合併；</p> <p>（三）將股份用於員工持股計劃或者股权激励；</p> <p>（四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。</p> |
| <p>第二十四條</p> <p>公司因本章程第二十二條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十二條規</p>  | <p>第二十四條</p> <p>公司因本章程第二十二條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十二條規</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>                    | <p>定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；<b>所收购的股份应当三年内转让给职工或者注销。</b></p>                    |
| <p>第三十二条</p> <p>董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规</p> | <p>第三十二条</p> <p>董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>                             | <p>定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>                             |
| <p>第三十八条</p> <p>股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> | <p>第三十八条</p> <p>股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第三十九条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议批准本章程第四十条规定的关联交易事项；</p> <p>(十四) 审议批准公司在 1 年内交易或投资金额达到或超过公司上一年度经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(十五) 审议批准未到期的委托理财产品总额达到公司上一年度经审计总资产 30%时，再进行的委托理财行为；</p> <p>(十六) 审议提议批准未到期的</p> | <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第三十九条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议批准本章程第四十条规定的关联交易事项；</p> <p>(十四) 审议批准本章程第四十一条规定的重大交易事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六) 审议批准股权激励计划；</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>银行贷款总额达到公司上一年度经审计总资产 30%时，再进行的贷款行为；</p> <p>（十七）审议批准增加资本所筹资金用途事项；</p> <p>（十八）审议股权激励计划；</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>   | <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>  |
| <p>第三十九条</p> <p>公司及其控股子公司的下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）公司在 1 年内对外担保总额，达到或超过公司上一年度经审计净资产 50%以后提供的担保；</p> <p>（二）公司在 1 年内对外担保总额，达到或超过公司上一年度经审计总资产 30%以后提供的担保；</p> <p>（三）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（四）其他重大对外担保事项：</p> | <p>第三十九条</p> <p>公司提供担保的，应当提交公司董事会审议，符合下列情形之一的，还应当经股东大会审议通过。</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；</p> <p>（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（三）为关联方提供的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>1、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>2、单笔担保额达到或超过公司上一年度经审计净资产 20%的担保。</p>                                   | <p>(五) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 20%的担保；</p> <p>(六) 本章程规定的其他担保。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。</p> <p>挂牌公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> |
| <p>第四十条</p> <p>公司及控股子公司拟与关联人达成的关联交易金额（含同一标的或同意关联人，在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）达到或超过公司一年度经审计净资产 50%的，须经股东大会审议</p> | <p>第四十条</p> <p>公司发生的下列关联交易行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公</p>   |

|              |   |
|--------------|---|
| <p>通过。</p>   | <p>司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。</p> <p>对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用本条和本章程第一百一十条的规定提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超过金额所涉及事项履行相应审议程序。</p>         |
| <p>新增本条款</p> | <p>第四十一条</p> <p>公司发生的如下重大交易（提供担保的除外）行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</p> <p>（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以</p> |

|       |   |
|-------|---|
|       | 上，且超过 3000 万的。  |
| 新增本条款 | <p>第四十二条</p> <p>公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（三）中国证监会、全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的，挂牌公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p>上述“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>上述“成交金额”，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> |
| <p>第四十一条</p> <p>股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的4个月内举行。</p>     | <p>第四十三条</p> <p>股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的<b>6</b>个月内举行。</p>   |
| <p>第四十九条</p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向有关机关备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召</p> | <p>第五十一条</p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向有关机关备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地有关机关提交证明材料。</p>   | <p><b>集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</b></p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地有关机关提交证明材料。</p>   |
| <p>第五十条</p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。</p>   | <p>第五十二条</p> <p><b>监事会或者股东依法自行召集股东大会的，公司董事会和董事会秘书将予以配合，并及时履行信息披露义务。</b></p>   |
| <p>第五十三条</p> <p>公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，</p> | <p>第五十五条</p> <p>公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。<b>召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会临时提案内容的补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。</b></p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合法律法规和本章程第五十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>  | <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合法律法规和本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>   |
| <p>第五十五条</p> <p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> | <p>第五十七条</p> <p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（五）股东大会的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个交易日，且应</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>   |
| <p>第五十六条</p> <p>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。</p> <p>选举董事、监事，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p>第五十八条</p> <p>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>选举董事、监事，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> |
| <p>第五十七条</p> <p>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消</p>   | <p>第五十九条</p> <p>发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日内向股东说明原因并向有关部门报告及公告。</p>  | <p>应当在股东大会原定召开日前至少 2 个工作日公告，并向股东及有关部门详细说明原因。</p>   |
| <p>第五十八条</p> <p>公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>  | <p>第六十条</p> <p>公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>                |
| <p>第五十九条</p> <p>公司所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p> | <p>第六十一条</p> <p><b>股转登记日登记在册的</b>所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p> |
| <p>第六十四条</p> <p>出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名、身份证号码、住所地址、持有或者代表</p>                           | <p>第六十六条</p> <p>出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>   | <p>有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>  |
| <p>第六十九条</p> <p>董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>  | <p>第七十一条</p> <p>董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询<b>意见</b>和建议作出解释和说明。</p>   |
| <p>第七十二条</p> <p>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、网络、视频及电话方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p> | <p>第七十四条</p> <p><b>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确、完整。</b>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、网络、视频及电话方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p> |
| <p>第七十三条</p> <p>召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并</p>                             | <p>第七十五条</p> <p>召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>及时公告。同时，召集人应向有关部门报告。</p>  | <p>及时公告。同时，召集人应向<b>公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所</b>报告。</p>  |
| <p>第七十六条</p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在1年内交易、投资或者对外担保金额超过公司上一年度经审计总资产30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> | <p>第七十八条</p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在1年内交易、投资或者对外担保金额超过公司上一年度经审计总资产30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p><b>（六）变更公司形式；</b></p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> |
| <p>第七十七条</p> <p>股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额</p>   | <p>第七十九条</p> <p>股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事（如有）和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>                                       | <p>行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p> <p>董事会、独立董事（如有）和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p> |
| <p>第七十八条</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所持有的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。</p> | <p>第八十条</p> <p>股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，</p>                             |

|  |   |
|--|---|
|  | 并在股东大会决议中作出详细说明。  |
| <p>第九十五条</p> <p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务</p> | <p>第九十七条</p> <p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；</p> <p>（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>                             |   |
| <p>第一百条</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在补选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> | <p>第一百零二条</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在补选董事填补因其辞职产生的缺额后方可生效。在补选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。董事会应当尽快召</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>集临时股东大会，选举董事填补因前任董事辞职产生的空缺。公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p> <p>除前款所列情形以及本公司章程、董事会其他规定外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>   |
| <p>第一百零七条</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解</p> | <p>第一百零九条</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> | <p>散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 审议批准本章程第一百一十条规定的关联交易行为；</p> <p>(九) 审议批准本章程第一百一十一条规定的交易行为；</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十七) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是</p> |
|---|--|

|       |   |
|-------|---|
|       | <p>否合同、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>（十八）采取有效措施防范和控制控股股东及关联方占用或者转意公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>（六）、（七）、（十三）项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p> |
| 新增本条款 | <p>第一百一十条</p> <p>除本章程第四十条规定之外的其他关联交易行为（不包括关联担保）达到以下标准的，须经董事会审议通过：</p> <p>（一）与关联自然人发生的交易金额在 50 万元人民币以上；</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(二) 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。</p>  |
| <p>新增本条款</p>                                     | <p>第一百一十一条</p> <p>除本章程第四十一条规定之外的交易行为（除提供担保外）达到如下标准的，应当经董事会审议通过并及时披露：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；</p> <p>（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 1000 万元。</p> <p>董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。</p> |
| <p>第一百一十二条</p> <p>董事会拥有资产处置、对外担保、关联交易等事项方面的权</p> | <p>此条款删除</p>  |

限如下：

公司 1 年内交易或投资金额低于公司上一年度经审计总资产的 30%、高于 10%的部分；

公司 1 年内对外担保总额低于公司上一年度经审计净资产 50%高于 30%或低于上一年度经审计总资产 30%高于 10%的部分；  
单笔担保金额低于公司上一年度经审计净资产 20%、高于 10%的部分；

应由董事会决定的对外担保事项，必须取得董事会全体成员 2/3 以上表决同意；

公司拟与关联人达成的关联交易金额（含同一标的或同一关联人，在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）低于公司上一年度经审计净资产 50%、高于 30%的部分；

未到期的委托理财产品总额低于公司上一年度经审计总资产 30%、高于 10%时进行的委托理财行为；

|   |   |
|---|---|
| <p>未到期的银行贷款总额低于公司上一年度经审计总资产30%、高于10%时进行的贷款行为。</p>   |   |
| <p>第一百一十四条</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）拥有以下范围内的购买、出售资产、对外担保、关联交易等事项的决策权力：</p> <p>    公司1年内购买、出售资产金额在公司上一年度经审计总资产10%以下的部分；</p> <p>    公司1年内对外担保总额在公司上一年度经审计净资产30%以下或在上一年度经审计总资产10%以下的部分；对外担保单笔金额在公司上一年度经审计净资产10%以下的部分；</p> <p>    交易金额（同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的</p> | <p>第一百一十六条</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）拥有以下范围内重大交易事项（提供担保除外）的决策权力：</p> <p>1、涉及资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以下的对外交易；</p> <p>2、涉及资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以下或未超过1000万元的对外交易。</p> <p>（四）行使以下标准的关联交易（提供担保除外）的决策权力：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以下的关联交</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>关联交易按累计金额计算) 在公司上一年度经审计净资产 0 产 30% 以下的关联交易;</p> <p>(四) 董事会授予的其他职权。</p>   | <p>易;</p> <p>2、公司与关联人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以下或未超过 300 万元的关联交易。</p> <p>(五) 董事会授予的其他职权。</p>   |
| <p>第一百一十九条</p> <p>董事会会议通知包括以下内容:</p> <p>(一) 会议日期和地点;</p> <p>(二) 会议期限;</p> <p>(三) 事由及议题;</p> <p>(四) 发出通知的日期。</p>   | <p>第一百二十一条</p> <p>董事会会议通知包括以下内容:</p> <p>(一) 会议日期和地点;</p> <p>(二) 会议期限;</p> <p>(三) 事由及议题;</p> <p>(四) 发出通知的日期。</p> <p><b>董事会会议议题应当事先拟定, 并提供相应的决策材料。</b></p>          |
| <p>第一百二十二条</p> <p>    董事会决议表决方式为: 举手或书面表决。</p> <p>    董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用传真、电子邮件等方式进行并作出决议, 并由参会董事签字。</p> | <p>第一百二十四条</p> <p>    董事会决议表决方式为: 举手或书面表决。</p> <p>    <b>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 董事会可以不经召开会议而通过书面决议, 但要符合本章程规定的预先通知且决议需经全体董事传阅。经取得本章程规定的通过决议所需人数的董事签署后, 则</b></p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>该决议于最后签字董事签署之日生效。书面决议可以以传真方式或其他方式进行。</p>  |
| <p>第一百二十四条</p> <p>董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。</p>   | <p>第一百二十六条</p> <p>董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，<b>董事会会议记录应当真实、准确、完整。</b>出席会议的<b>董事、董事会秘书和记录人</b>应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。</p>  |
| <p>第一百二十五条</p> <p>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> <p>（六）与会董事认为应当记载的</p> | <p>第一百二十七条</p> <p>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）<b>会议届次和召开的时间、地点、方式、召集人、主持人和会议通知的发出情况；</b></p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>其他事项。</p>   | <p>(六) 与会董事认为应当记载的其他事项。</p>  |
| <p>第一百二十七条</p> <p>本章程第九十四条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条（四）、（五）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> | <p>第一百二十九条</p> <p>本章程第九十七条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条（四）、（五）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露情形外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> |
| <p>第一百三十六条</p> <p>公司设董事会秘书，负责公</p>   | <p>第一百三十八条</p> <p>公司设董事会秘书，负责公</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>                       | <p>司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并负责公司定期报告和临时报告的信息披露事务。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>  |
| <p>第一百三十八条</p> <p>本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>                           | <p>第一百四十条</p> <p>本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>  |
| <p>第一百四十一条</p> <p>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> | <p>第一百四十三条</p> <p>监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p> <p>（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>员的三分之一。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。</p> <p>监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> |
| <p>第一百四十三条</p> <p>监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>  | <p>第一百四十五条</p> <p>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>  |
| <p>第一百四十五条</p> <p>公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。</p> <p>监事会主席召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括 2 名股东代表和</p> | <p>第一百四十七条</p> <p>公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。</p> <p>监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以</p>      |

|  |  |
|--|--|
| <p>1 名职工代表。监事会中的股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>   | <p><b>上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。遇表决票数相同时，监事会主席可多投一票。</b></p> <p>监事会包括 2 名股东代表和 1 名职工代表。监事会中的股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>   |
| <p>第一百四十六条</p> <p>监事会行使下列职权：</p> <p>（一）检查公司财务；</p> <p>（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召</p> | <p>第一百四十八条</p> <p>监事会行使下列职权：</p> <p>（一）检查公司财务；</p> <p>（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>集和主持股东大会；</p> <p>(五) 向股东大会提出提案；</p> <p>(六) 依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(七) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> | <p>的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>(五) 向股东大会提出提案；</p> <p>(六) 依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(七) 了解公司经营情况，发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>(八) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>(九) 提议召开董事会临时会议；</p> <p>(十) 要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；</p> <p>(十一) 负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、</p> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
|   | <p>资产及其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核；</p> <p>（十二）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。</p>                     |
| <p>第一百四十七条</p> <p>监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经全体监事半数以上通过。</p> | <p>第一百四十九条</p> <p>监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、电子邮件、传真等书面方式。监事会临时会议通知应当提前 3 日送达全体监事。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</p> <p>监事会决议应当经全体监事</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | 半数以上通过。  |
| <p>第一百四十九条</p> <p>监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存 10 年。</p> | <p>第一百五十一条</p> <p>监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，<b>监事会会议记录应当真实、准确、完整</b>。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存 10 年。</p>  |
| <p>第一百五十条</p> <p>监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>                     | <p>第一百五十二条</p> <p>监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）<b>拟审议的事项（会议提案）及事由；</b></p> <p>（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四）<b>监事表决所需的会议材料；</b></p> <p>（五）<b>监事应当亲自出席会议的要求；</b></p> <p>（六）<b>联系人和联系方式；</b></p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>(七) 发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)、(七)项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>  |
| <p>第一百五十九条</p> <p>公司聘用取得“从事证券相关业务资格”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。</p>   | <p>第一百六十一条</p> <p>公司聘用符合《证券法》规定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。</p>   |
| <p>第一百六十五条</p> <p>公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真或公告形式进行。</p>   | <p>第一百六十七条</p> <p>公司召开股东大会的会议通知，以公告形式进行。</p>   |
| <p>第一百六十八条</p> <p>公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，自公司发出相关传真日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送</p> | <p>第一百七十条</p> <p>公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，自公司发出相关传真日为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，自电子邮件进入被送达</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>达日期。</p>   | <p>人邮箱的时间为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p>  |
| <p>第一百七十二条</p> <p>公司董事会为信息披露负责机构，董事会秘书负责信息披露事务。</p>   | <p>第一百七十四条</p> <p>公司董事会为信息披露负责机构，董事会秘书负责信息披露事务。董事会秘书不能履行职责时，由公司董事长或董事长指定一名董事或高级管理人员代行信息披露职责。</p>  |
| <p>第一百七十三条</p> <p>投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。</p> | <p>第一百七十五条</p> <p>公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股东的沟通和交流。</p> <p>公司与投资者之间发生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解。调解不成的，向北京仲裁委员会申请仲裁或者人民法院提起诉讼，投资者与公司之间另有约定的，从其约定。</p> |
| <p>第一百七十四条</p> <p>公司与投资者沟通的方式包</p>  | <p>第一百七十六条</p> <p>公司董事长为投资者关系</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>括但不限于：</p> <p>（一）公告（包括定期报告和临时报告）；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）说明会；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）电话咨询；</p> <p>（六）邮寄资料；</p> <p>（七）广告、媒体、报刊或其他宣传资料；</p> <p>（八）路演；</p> <p>（九）现场参观和投资者见面会；</p> <p>（十）公司网站。</p> | <p><b>管理事务的第一负责人；董事会秘书具体负责投资者关系管理工作。</b>公司与投资者沟通的方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告（包括定期报告和临时报告）；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）说明会；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）电话咨询；</p> <p>（六）邮寄资料；</p> <p>（七）广告、媒体、报刊或其他宣传资料；</p> <p>（八）路演；</p> <p>（九）现场参观和投资者见面会；</p> <p>（十）公司网站。</p> |
| <p><b>第一百八十四条</b></p> <p>公司有本章程第一百八十三条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>  | <p><b>第一百八十六条</b></p> <p>公司有本章程<b>第一百八十五条</b>第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>  |
| <p><b>第一百八十五条</b></p>  | <p><b>第一百八十七条</b></p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>公司因本章程第一百八十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> | <p>公司因本章程<b>第一百八十五条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> |
| <p><b>第一百九十九条</b></p> <p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>  | <p><b>第二百零一条</b></p> <p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以<b>公司登记管理部门</b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>  |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，因章程有删减、新增条款，序号顺延。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、 修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。目的是为了提升公司治理水平，保护投资者的合法权益。

### 三、 备查文件

《北京太比雅科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日