

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 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《证券法》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
无	第十五条 北京机科汇众智能技术股份有限公司作为员工持股平台，应当按照公司员工持股管理制度执行相关事务。员工持股的管理（包括但不限于员工持股平台相关锁定期、流转与退出）由公司确定的管理机构根据公司制定的员工持股管理制度与北京机科汇众智能技术股份有限公司章程实施。

注：《公司章程》其余条款编号依次顺延

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，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

基于相关法律法规、规范性文件要求以及员工持股规范化运作的需要，现对2014年员工持股相关管理规则进行系统性优化与完善，形成了《员工持股管理

办法（2021年）》，并将办法中有关管理、流转的规定加入公司章程。

三、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日