

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券

## 无锡博伊特科技股份有限公司 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信息披露规则》、《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
第一百一十二条 董事会成员为五人至十九人，任期三年。	第一百一十二条 董事会由5名董事组成，任期三年。
第一百五十条 公司设监事会。监事会成员不得少于三人，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。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	第一百五十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。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

<p>行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会由股东代表和公司职工代表组成，其中股东代表与职工代表的比例为 2：1。监事会中的股东代表由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生。</p>	<p>职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会由股东代表和公司职工代表组成，其中股东代表与职工代表的比例为 2：1。监事会中的股东代表由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生。</p>
<p>第二百〇三条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：</p> <p>（一）包括定期报告和临时公告；</p> <p>（二）年度报告说明会；</p> <p>（三）股东大会；</p> <p>（四）公司网站；</p> <p>（五）分析师会议和说明会；</p> <p>（六）一对一沟通；</p> <p>（七）邮寄资料；</p> <p>（八）电话咨询；</p> <p>（九）广告、宣传单或者其他宣传材料；</p> <p>（十）媒体采访和报道；</p> <p>（十一）现场参观；</p>	<p>第二百〇三条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：</p> <p>（一）包括定期报告和临时公告；</p> <p>（二）年度报告说明会；</p> <p>（三）股东大会；</p> <p>（四）公司网站；</p> <p>（五）分析师会议和说明会；</p> <p>（六）一对一沟通；</p> <p>（七）邮寄资料；</p> <p>（八）电话咨询；</p> <p>（九）广告、宣传单或者其他宣传材料；</p> <p>（十）媒体采访和报道；</p> <p>（十一）现场参观；</p>

<p>(十二) 路演；</p> <p>(十三) 电子邮件沟通；</p> <p>(十四) 其他符合中国证监会、证券交易所相关规定的方式。</p> <p>公司可多渠道、多层次地与投资者及时、深入和广泛地进行沟通，沟通方式 应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。</p> <p>投资者与公司之间如有纠纷，可以自行协商解决，协商不成可提交证券期货 纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地人民法院提起诉讼。</p>	<p>(十二) 路演；</p> <p>(十三) 电子邮件沟通；</p> <p>(十四) 其他符合中国证监会、证券交易所相关规定的方式。</p> <p>公司可多渠道、多层次地与投资者及时、深入和广泛地进行沟通，沟通方式 应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。</p> <p>投资者与公司之间如有纠纷，可以自行协商解决，协商不成可提交证券期货 纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决</p>
--	---

	方案。
--	-----

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

因公司战略发展规划的需要拟修改董事会及监事会规定，同时依据《公司法》的相关规定修订《公司章程》的相应条款。

## 三、 备查文件

《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日