

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司

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>第三十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十七）审议股权激励计划；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章、业务规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>.....</p>	<p>第三十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十七）审议重大交易；</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、业务规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p style="text-align: center;">本章程所称“交易”包括下列交易行为：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（三）提供担保；（四）提供财务资助；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受</p>

	<p>托经营等)；(七) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(八) 债权或者债务重组；(九) 研究与开发项目的转移；(十) 签订许可协议；(十一) 放弃权利；(十二) 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。本条第一款第(十七)项所称“重大交易”是指达到下列标准之一的交易：(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；(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%以上，且超过1500万的。交易涉及担保、购买、出售重大资产、财务资助和关联交易，已达到本条第一款第(十三)项、(十四)项、第(十五)项、第(十六)项标准的，应分别按其规定提交股东大会审议。关于前一款相关指标的计算方法，应当适用《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则。……</p>
<p>第一百〇二条 ……</p> <p>公司发生以下交易事项，应当经董事会审议：</p> <p>……</p>	<p>第一百〇二条 ……</p> <p>公司发生以下交易事项，应当经董事会审议：</p> <p>……</p>

<p>(三) 提供担保；</p> <p>(四) 符合本章程 0 第错误!未找到引用源。项标准的提供财务资助事项。</p> <p>.....</p>	<p>(三) 董事会授权总经理决策范围之外的交易；</p> <p>(四) 提供担保；</p> <p>(五) 符合本章程 0 第错误!未找到引用源。项标准的提供财务资助事项。</p> <p>.....</p>
<p>第一百六十一条 公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等便捷方式，提高沟通效率、保障投资者合法权益。</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，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、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百六十一条 公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等便捷方式，提高沟通效率、保障投资者合法权益。</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，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、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</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。公司应当设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制：公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，视情形通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护，公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外；公司被强制终止挂牌的，公司应当依法履行信息披露义务，并视情形启动回购股份、撮合第三方股份转让、清算等方式的投资者保护措施，控股股东、实际控制人应当与其他股东积极协</p>

	商，保障其他股东的合法权益。
--	----------------

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

为进一步提高公司治理水平，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，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

三、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日