

证券代码：834892

证券简称：ST 智诚

主办券商：国融证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第一百四十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 经董事会授权，决定连</p>	<p>第一百四十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的</p>

续 12 个月内购买、出售资产、对外投资不超过公司最近一期经审计总资产 25%的事项； （九）本章程或董事会授予的其他职权。	其他职权。
---	-------

（二）删除条款内容

（八）经董事会授权，决定连续 12 个月内购买、出售资产、对外投资不超过公司最近一期经审计总资产 25%的事项；

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司治理要求进行修订。

三、 备查文件

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2023年2月13日