

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2023-090

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、修订原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订。

二、《公司章程》及相关制度修订情况

（一）《公司章程》相关条款修订具体如下：

修订前	修订后
第一百〇一条 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。董事会将在二日内披露有关情况。	第一百〇一条 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。董事会将在二日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，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。	如因董事的辞职导致公司董事会 及其任职的专门委员会 低于法定最低人数， 或者独立董事中欠缺会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门

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。	规章和本章程规定，履行董事职务。 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。
第一百〇六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百〇六条 根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董事，其中至少一名为会计专业人士。公司另行制定《独立董事工作制度》。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
新增	第一百一十条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。

	董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百二十六条 董事会应当对会议所有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。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。	第一百二十七条 董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议应当按照规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）公司相关制度修订情况

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	是
2	《董事会审计委员会工作细则》	否
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
4	《董事会战略委员会工作细则》的议案》	否

上述制度的修订已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，其中第 1 项制度尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

三、授权董事会办理相关事宜的情况说明

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及

根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

四、备查文件

深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 21 日