

证券代码：838966 证券简称：柠檬微趣

主办券商：招商证券

北京柠檬微趣科技股份有限公司  
公司章程修订公告

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。

北京柠檬微趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 29 日召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》如下条款进行修订，且已经公司股东大会审议批准。

| 修订前                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第二十一条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> | <p><b>第二十一条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（五）法律、行政法规规定的其他方式。</p>                                                                                                                                                                 | <p>（五）法律、行政法规规定的其他方式。</p> <p>公司发行股票的，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股无优先认购权。</p>                                                                                         |
| <p><b>第五十一条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> | <p><b>第五十一条</b> 监事会、独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>                                                                 | <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>                                                                      |
| <p><b>第七十二条</b> 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。</p>                                                                                         | <p><b>第七十二条</b> 在年度股东大会上，董事会、监事会、独立董事应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。</p>                                                                                         |
| <p><b>第八十条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> | <p><b>第八十条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> |
| <p><b>第一百零五条</b> 公司设董事</p>                                                                                                                        | <p><b>第一百零五条</b> 公司设董事</p>                                                                                                                             |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>会，对股东大会负责。</p> | <p>会并设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3。</p> <p>对于不具备独董资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或合计持有公司1%以股份的股东可以向董事会提出对独立董事的质疑或罢免建议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果披露。</p> <p>本章第一节内容适用于独立董事，另有规定的除外。独立董事应按照相关法律法规以及《独立</p> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | 董事工作制度》的有关规定执行。                                                                                         |
| <b>第一百零六条</b> 董事会由 5 名董事组成。                                                                                  | <b>第一百零六条</b> 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，设董事会秘书一名，不设副董事长。董事会对股东大会负责。                                 |
| <p><b>第一百一十条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>董事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p> | <p><b>第一百一十条</b> 董事会制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》作为《公司章程》附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>            |
| <b>第一百一十一条</b> 董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。      | <b>第一百一十一条</b> 董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会审批权限如下：</p> <p>（一）审议批准金额为公司最近一期经审计净资产 30%以下的下列事项：收购、出售、置换、处置股权、实物资产或其他资产；对外参股、控股的投资；买卖有价证券；风险投资、委托理财、资产抵押等；</p> <p>（二）审议批准金额为公司最近一期经审计净资产 1%以上、5%以下的关联交易事项。</p> <p>（三）审议批准公司向银行等金融机构申请金额为公司最近一期经审计净资产 10%以上、30%以下的长期借款和短期借款。</p> <p>（四）审议除本章程规定需由股东大会审议的对外担保事项。</p> <p>董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会的三分之二以上董事同意，且不得少于董事会全体董事的二分之一。</p> | <p>董事会审批权限如下：</p> <p>（一）审议批准金额为公司最近一期经审计净资产 30%以下的下列事项：收购、出售、置换、处置股权、实物资产或其他资产；对外参股、控股的投资；买卖有价证券；风险投资、委托理财、资产抵押等；</p> <p>（二）审议批准金额为公司最近一期经审计净资产 1%以上、5%以下的关联交易事项。</p> <p>（三）审议批准公司向银行等金融机构申请金额为公司最近一期经审计净资产 10%以上、30%以下的长期借款和短期借款。</p> <p>（四）审议除本章程规定需由股东大会审议的对外担保事项。</p> <p>董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定应由董事会审议事项，或公司股东大会有效授权董事会审议之事宜。</p> <p>上述指标中计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（六）董事会、股东大会审议关联交易事宜时，关联董事、股东应当回避表决。</p> | <p>（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定应由董事会审议事项，或公司股东大会有效授权董事会审议之事宜。</p> <p>上述指标中计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（六）董事会、股东大会审议关联交易事宜时，关联董事、股东应当回避表决。</p>                                          |
| <p><b>第一百一十六条</b> 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。</p>                                               | <p><b>第一百一十六条</b> 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十个工作日内召集和主持董事会临时会议：</p> <p>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p>（四）董事长认为有必要时；</p> <p>（五）二分之一以上独立董事提议时。</p> |
| <p><b>第一百一十七条</b> 董事会召</p>                                                                                                                | <p><b>第一百一十七条</b> 董事会召</p>                                                                                                                                                         |

|                                                            |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>开临时董事会会议的通知方式为：专人、传真、邮件、电话或者其他方式；通知时限为：会议召开 10 日以前。</p> | <p>开临时董事会会议的通知方式为：专人、传真、邮件、电话或者其他方式；通知时限为：会议召开 2 日前。紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议以及会议记录上作出说明，并由董事会作出豁免提前通知的决定。</p> |
| <p><b>第一百九十二条</b> 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p>  | <p><b>第一百九十二条</b> 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p> <p>本章程中包含独立董事的相关内容，在独立董事超过董事会人数三分之一时生效并实施。</p>                                   |
| <p><b>第一百九十七条</b> 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。</p>     | <p><b>第一百九十七条</b> 本章程附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事工作制度》</p>                                                                     |

公司章程除上述修订外，其他内容不变。

特此公告。

北京柠檬微趣科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日