

证券代码：870224

证券简称：新立讯

主办券商：国联证券

南京新立讯科技股份有限公司 关于修改公司总经理工作细则的公告

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。

南京新立讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司总经理工作细则的议案》，拟对公司总经理工作细则做如下修改：

原：

第十五条 经董事会授权，总经理就公司对外投资、资产处置、合同签订的决定权限如下（以下事项除非另有规定，均仅适用于单项事项，如对外投资，是指单项对外投资）：

.....

（四）签订标的额在公司最近经审计净资产总额的10%以下的合同（不包括按规定应由董事会、股东大会审批的事项）；

.....

现修改为：

第十五条 经董事会授权，总经理就公司对外投资、资产处置、合同签订的决定权限如下（以下事项除非另有规定，均仅适用于单项



事项，如对外投资，是指单项对外投资）：

.....

（四）签署在主营业务范围内购买或出售产品、商品或提供服务等与日常经营相关的业务合同，并审批公司日常经营管理中的各项费用支出（不包括按规定应由董事会、股东大会审批的事项）；

.....

公司总经理工作细则其他条款不作修改。

南京新立讯科技股份有限公司



2017年3月3日