

宁波伟立机器人科技股份有限公司 关于修改章程的公告

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。

宁波伟立机器人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年8月11日上午在公司会议室召开，审议通过了《关于〈修改公司章程〉的议案》，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准，议案对《公司章程》作如下修改：

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	<p>第四十一条 公司下列交易行为（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托贷款等，提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外），应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>1、对外投资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高</p>	<p>第四十一条 公司下列交易行为（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托贷款等，提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外），应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>1、对外投资涉及的资产总额（同</p>

<p>者为准) 占公司最近一期经审计总资产的50%以上;</p> <p>2、对外投资涉及的成交金额(包括承担的债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的50%以上, 且绝对金额超过3,000万元;</p> <p>3、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上, 且绝对金额超过300万元;</p> <p>4、对外投资涉及的标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上, 且绝对金额超过3,000万元;</p> <p>5、对外投资涉及的标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上, 且绝对金额超过300万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值, 取绝对值计算。</p>	<p>者为准) 占公司最近一期经审计总资产的30%以上;</p> <p>2、对外投资涉及的成交金额(包括承担的债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的30%以上, 且绝对金额超过3,000万元;</p> <p>3、对外投资涉及的标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上, 且绝对金额超过3,000万元;</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值, 取绝对值计算。</p>
---	---

2	<p>第一百零六条 董事会应当确定对外投资、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> <p>董事会审议、批准公司如下交易事项（获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；</p> <p>（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；</p> <p>（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；</p>	<p>第一百零六条 董事会应当确定对外投资、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> <p>董事会审议、批准公司如下交易事项（获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；</p> <p>（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金</p>
---	---	---

<p>(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过500万元;</p> <p>(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。</p> <p>(六) 对外担保:除本章程第三十九条所规定须由股东大会作出的对外担保事项外,其他对外担保由董事会作出。且还需遵守以下规则:</p> <p>1、对于董事会权限范围内的对外担保,除应当经全体董事过半数通过外,还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意;</p> <p>2、董事会若超出以上权限而作出公司对外担保事项决议而致公司损失的,公司可以向由作出赞成</p>	<p>额超过500万元;</p> <p>(四) 对外担保:除本章程第三十九条所规定须由股东大会作出的对外担保事项外,其他对外担保由董事会作出。且还需遵守以下规则:</p> <p>1、对于董事会权限范围内的对外担保,除应当经全体董事过半数通过外,还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意;</p> <p>2、董事会若超出以上权限而作出公司对外担保事项决议而致公司损失的,公司可以向由作出赞成决议的董事会成员追偿。</p> <p>(五) 关联交易:除股东大会审议范围以外的关联交易事项,应当提交公司董事会审议批准。</p> <p>本条上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。</p>
--	---

	<p>决议的董事会成员追偿。</p> <p>（七）关联交易：除股东大会审议范围以外的关联交易事项，应当提交公司董事会审议批准。</p> <p>本条上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>	
3	<p>第一百零八条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会闭会期间，在董事会的权限范围内，董事会授权董事长对以下事项行使决策权：</p> <p>（一）重大投资事项：除股东大会或董事会审议范围以外的重大投资事项，由总经理办公会议审议通过，报公司董事长批准后执行。</p> <p>（二）董事长可在权限范围内授</p>	<p>第一百零八条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会闭会期间，在董事会的权限范围内，董事会授权董事长对以下事项行使决策权：</p> <p>（一）重大交易事项：除股东大会或董事会审议范围以外的重大交易事项，由总经理办公会议审议通过，报公司董事长批准后执行。</p> <p>（二）董事长可在权限范围内授</p>

	权管理层。 本条上述指标涉及的数据如为负 值，取绝对值计算。	权管理层。 本条上述指标涉及的数据如为负 值，取绝对值计算。
--	--------------------------------------	--------------------------------------

原《公司章程》其他条款不变。

特此公告

宁波伟立机器人科技股份有限公司

董事会

2017年9月12日