

证券代码：870863

证券简称：开普云

主办券商：天风证券

广东开普云信息科技股份有限公司

关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管

<p>司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第三条 公司注册名称:中文全称：广东开普云信息科技股份有限公司 简称：“开普云”</p>	<p>第三条 公司注册名称:中文全称：开普云信息科技股份有限公司 简称：“开普云”</p>
<p>第四十六条 应由股东大会审批的担保事宜，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：</p> <p>...</p> <p>(五) 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过1000万元人民币的担保；</p>	<p>第四十六条 应由股东大会审批的担保事宜，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：</p> <p>...</p> <p>(五) 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过3000万元人民币的担保；</p>
<p>第六十条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以书面形式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以书面形式通知各股东。</p>	<p>第六十条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。</p>
<p>第八十一条下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>...</p> <p>(七)除授权董事会审议之外公司进行的购买或出售资产、对外担保、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易（公司受赠现金资产除外）行为；</p>	<p>第八十一条下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>...</p> <p>(七) 超出授权董事会审批权限，但无需股东大会以特别决议审议通过的购买或出售资产、对外担保、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易（公司受赠现金资产除外）行为；</p>

<p>(八) 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>(八) 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第一百一十二条 公司制订董事会议事规则，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>董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，报股东大会批准。</p>	<p>第一百一十二条 公司制订董事会议事规则，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>董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，报股东大会批准。</p> <p>公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士，专门委员会的职责和工作程序，由董事会制定，并经董事会通过后施行并由董事会进行修订、解释。</p>
<p>第一百一十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会，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) 签署公司股票、债券及其他有价证券；</p> <p>(四) 签署董事会通过的重要文件，以及其他应由公司董事长签署的文件；</p> <p>(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(六) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会，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) 签署公司股票、债券及其他有价证券；</p> <p>(四) 董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百六十四条 公司聘用取得“从事证券</p>	<p>第一百六十四条 公司聘用取得“从事证券</p>

相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。	相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期由双方签订的审计业务约定书约定，到期可以续聘。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订不会对公司的未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《广东开普云信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日