

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信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

杭州中软安人网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程》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

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

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
-	目录增加一章，作为“第八章 党支部” 因上述新增，后续各章节号顺延。
-	在原“第一章 总则”第十条后增加第十一条， 具体内容如下： 第十一条 根据《中国共产党章程》规定设

	<p>立中国共产党的组织，在公司是教育管理党员、团结凝聚职工群众的直接主体，发挥政治引领作用。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p> <p>因上述新增，后续各条款号顺延。</p>
-	<p>在原“第七章 监事会”后增加“第八章 党支部”，具体内容如下：</p> <p>第八章 党支部</p> <p>第一百五十条 公司党组织设置、任期按党内相关文件规定执行。</p> <p>第一百五十一条 党支部根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：</p> <p>（一）宣传和执行党和国家方针政策，党中央、国务院决策部署，以及上级党组织有关重要工作要求。</p> <p>（二）围绕中心开展工作，支持和协助公司股东大会、董事会、监事会和经理履行职权。</p> <p>（三）对党员进行教育、管理、监督和服务。严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。</p> <p>（四）发现、培养和推荐优秀人才，对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好人才举荐和发展党员工作。</p> <p>（五）负责本单位思想政治、精神文明和企业文化建设工作。</p> <p>（六）领导本单位工会、共青团等群团组织，组织职工群众依法参与民主决策、民主管理、</p>

	<p>民主监督，保障职工群众合法权益。</p> <p>因上述新增，后续各章节和条款号顺延。</p>
--	--

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

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，有利于企业党建工作的开展与完善，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2018年11月23日