

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

## 北京新锋爱应用科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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。

#### 一、董事会召开情况

##### （一）召开情况

北京新锋爱应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈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

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 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
第四章第二节第三十七条第（十三）项 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项	第四章第二节第三十七条第（十三）项审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产50%的事项
第四章第二节第三十七条第（十四）项 审议单笔金额占最近一期经审计净资产30%以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易等事项。	第四章第二节第三十七条第（十四）项 审议单笔金额占最近一期经审计净资产50%以上且占最近一期经审计总资产30%以上对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理

	财、重大融资及关联交易等事项。
<p>第五章第二节第九十五条第（十六）项法律、法规或本章程授予的其他职权。</p> <p>前款（十五）项职权规定的讨论评估事项，董事会每年至少在一次会议上进行。</p> <p>董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资及关联交易等事项的具体权限如下：</p> <p>（一）单笔金额占最近一期经审计净资产 10% 以上不足 30% 的收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资及关联交易事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10% 的收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资及关联交易事项由董事会授权董事长审批。</p> <p>（二）单笔金额占最近一期经审计净资产 10% 以上不足 30% 的对外投资事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10% 的对外投资事项由董事会授权董事长审批。</p> <p>除本章程第三十八条规定的应由股东大会审议的对外担保事项之外的其他对外担保事项，由董事会审议决定。由董事会审议决定的对外担保事项，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。</p> <p>董事会行使职权超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>第五章第二节第九十五条第（十六）项法律、法规或本章程授予的其他职权。</p> <p>前款（十五）项职权规定的讨论评估事项，董事会每年至少在一次会议上进行。</p> <p>董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资及关联交易等事项的具体权限如下：</p> <p>（一）单笔金额占最近一期经审计总资产 10% 以上不足 30%，或净资产 30% 以上不足 50% 的收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资及关联交易事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计总资产不足 10%，或净资产不足 30% 的收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资及关联交易事项由董事会授权董事长审批。</p> <p>（二）单笔金额占最近一期经审计总资产 10% 以上不足 30%，或净资产 30% 以上不足 50% 的对外投资事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计总资产不足 10%，或净资产不足 30% 的对外投资事项由董事会授权董事长审批。</p> <p>除本章程第三十八条规定的应由股东大会审议的对外担保事项之外的其他对外担保事项，由董事会审议决定。由董事会审议决定的对外担保事项，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。</p> <p>董事会行使职权超过股东大会授权范围的事</p>

	项，应当提交股东大会审议。
--	---------------

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

本次章程的修订是公司基于现有规模及未来发展考虑而做出的决定，有利于公司规范治理及资本运作，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日