

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：国信证券

## 厦门路桥信息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

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议，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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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：1、拟将公司章程中财务总监一职的描述均替换为财务负责人，以适应公司的实际情况，规范公司的治理；2、根据《党章》的规定及公司实际情况，拟把原公司章程规定“设立中国共产党厦门路桥信息股份有限公司支部委员会”改为“设立中国共产党的同级党组织”，公司章程其他关于党支部的描述均改为同级党组织（以下简称“党组织”）；3、根据公司实际情况，拟把公司章程中“纪律检查委员”一职的描述改成“纪检负责人”。

修订对照如下：

原规定	修订后
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董

会秘书。	事会秘书。
<p>第十六条 公司党支部设书记一名，公司党支部书记、董事长由同一人担任。</p> <p>符合条件的公司党支部委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党支部。公司党支部的书记、副书记、委员和纪律检查委员由上级党委批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。</p>	<p>第十六条 公司党组织设书记一名，公司党组织书记、董事长由同一人担任。</p> <p>符合条件的公司党组织委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党组织。公司党组织的书记、副书记、委员和纪检负责人由上级党组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。</p>
<p>第十七条 公司党支部根据《党章》等党内法规履行职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策、党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、集团党委以及集团各项决策部署在公司贯彻执行；</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合合理依法使用人权相结合。公司党支部对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略；</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议；</p>	<p>第十七条 公司党组织根据《党章》等党内法规履行职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策、党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、集团党委以及集团各项决策部署在公司贯彻执行；</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合合理依法使用人权相结合。公司党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略；</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议；</p>

<p>(四) 履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪律检查委员履行监督执纪问责职责；</p> <p>(五) 加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展事业；</p> <p>(六) 领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作；</p> <p>(七) 研究其它应由公司党支部决定的事项。</p>	<p>(四) 履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪检负责人履行监督执纪问责职责；</p> <p>(五) 加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展事业；</p> <p>(六) 领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作；</p> <p>(七) 研究其它应由公司党组织决定的事项。</p>
<p>第十八条 党支部先议。公司党支部召开会议，对董事会、经理层拟决策的问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要。公司党支部发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。公司党支部认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。</p>	<p>十八条 党组织先议。公司党组织召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要。公司党组织发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。公司党组织认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。</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

本次修改《厦门路桥信息股份有限公司章程》不会对公司经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

《厦门路桥信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2018年10月23日