

证券代码：837650

证券简称：润博电子

主办券商：五矿证券

上海润博电子系统设备股份有限公司

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

上海润博电子系统设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第三次会议，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

本次会议召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

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
<p>第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p>	<p>第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (十四) 审议公司每年度预计发生的日常性关联交易以及超过最近一期经审</p>

<p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>.....</p>	<p>计总资产百分之三十（30%）（不含本数）的偶发性关联交易事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六) 审议股权激励计划；</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>.....</p>
<p>第一百条 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>董事会有权决定下列事项：</p> <p>.....</p> <p>(四) 关联交易：董事会具有决定公司与关联方发生的交易金额不超过 1000 万元的关联交易、或与关联方发生的交易金额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十（10%）的关联交易审批权限。</p> <p>.....</p>	<p>第一百条 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>董事会有权决定下列事项：</p> <p>.....</p> <p>(四) 关联交易：董事会具有决定公司与关联方发生的交易金额不超过公司最近一期经审计总资产百分之三十（30%）（含本数）的偶发性关联交易审批权限。</p> <p>.....</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

本次对公司章程部分修改，是公司经营发展的需要，不会对公司产生任何不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海润博电子系统设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海润博电子系统设备股份有限公司

董事会

2019年4月17日