

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能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

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，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

本次董事会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的相关规定，通过的决议是合法有效的。

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》的第十二条和第一百零七条款，修订对照如下：

原规定	修订后
“一般经营项目：计算机软、硬件系统集成、开发、咨询及技术服务，软件开发、批发及技术咨询、技术服务；计算机网络设备，办公自动化批发及维护；国内教育信息咨询（不含留学咨询、办班及培训）、市场信息咨询服务；技术进出口；自有资金对外投资（未经	“一般经营项目：计算机软、硬件系统集成、开发、咨询及技术服务，软件开发、批发及技术咨询、技术服务；计算机网络设备，办公自动化批发及维护；国内教育信息咨询（不含留学咨询、办班及培训）、市场信息咨询服务；技术进出口；自有资金对外投资（未经

<p>金融监管部门审批，不得从事吸收公众存款、代客理财等金融业务)；承装、承修电力工程（四级）、电力工程系统集成，电力监控，电力工程运行与维护，电站监控，电站运行与维护。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）”</p>	<p>金融监管部门审批，不得从事吸收公众存款、代客理财等金融业务)；承装、承修、承试电力工程（四级）、电力工程系统集成，电力监控，电力工程运行与维护，电站监控，电站运行与维护。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）”</p>
<p>除本章程另有规定外，董事会有权决定以下公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，以下事项必须经出席董事会：</p> <p>（一）交易涉及的成交金额、资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之七十以下的收购出售资产及委托理财事项；</p> <p>（二）股东大会权限之外的对外投资、对外担保、资产抵押担保事项；</p> <p>（三）公司与关联人发生的交易金额达到三百万元但不超过一千万元的关联交易；</p> <p>（四）年度累计金额在人民币三十万元以上的对外赠与事项。</p>	<p>除本章程另有规定外，董事会有权决定以下公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项：</p> <p>（一）交易涉及的成交金额、资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之五以上百分之七十以下的收购出售资产及委托理财事项；</p> <p>（二）股东大会权限之外的对外投资、对外担保、资产抵押担保事项；</p> <p>（三）公司与关联人发生的交易金额达到三百万元但不超过一千万元的关联交易；</p> <p>（四）年度累计金额在人民币三十万元以上的对外赠与事项。</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《公司章程》的修订是基于公司经营发展的需要，不会对本公司未来的经营发展产生任何不利影响。

四、备查文件

（一）《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

(二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日