

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

## 上海茂昂智能科技股份有限公司

### 关于修订《对外投资管理办法》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、 审议及表决情况

2020年3月26日公司第二届董事会2020年第一次会议审议通过《关于修订<对外投资管理办法>》议案。

表决结果：同意票数为4票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司修订《对外投资管理办法》的条款。

修订条款对照如下：

原规定	修订后
无	<b>第五条：公司可以设立或者指定专门的部门负责投资管理，其主要职责是：参与拟订公司中长期产业发展规划和年度投资计划；参与公司投资项目的策划、论证、实施和监督；负责分公司及控股公司投资项目的审查、登记和监管。</b>
无	<b>第六条：公司投资方向是公司发</b>

	展规划所要求的业务专业化方向，或 与公司主要业务密切相关的项目，必 须符合国家和地方的产业政策，以及 公司发展的中长期规划。	
无	<b>第七条：</b> 公司的投资规模应以量 入为出、力所能及、有效控制和保障 权益为原则。	
无	<b>第八条：</b> 公司的投资程序应文件 化、法律化，避免任何环节的内部协 议或口头协议。	

除上述修订外，原《对外投资管理办法》其他条款内容保持不变，原条款序号根据条款增加、删除作相应调整。

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日