

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：申万宏源

上海菱博电子技术股份有限公司  
关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一条：<br><br>……根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》与其他有关规定，制订本章程。                                                                                          | 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本章程。                                                                      |
| 第十一条：<br><br>经依法登记，公司的经营范围为：从事电子技术、计算机科技、通信设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、网络设备、通信设备和数字多媒体设备的开发、设计、批发及售后服务，钢材、金属材料（除专控）的批发，机电设备安装建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：从事 | 经依法登记，公司的经营范围为：从事电子技术、计算机科技、通信设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、网络设备、通信设备和数字多媒体设备的开发、设计、批发及售后服务，钢材、金属材料（除专控）的批发，机电设备安装建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：从事 |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>大屏幕显示设备、网络图像控制软硬件的组装生产。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。</p>                                              | <p>装生产。</p> <p>【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>                                                                                                                          |
| <p>第四十三条：</p> <p>……董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p> | <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和主持。</p>                                                                                        |
| <p>第四十六条：</p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会与公司信息披露事务负责人应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                     | <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会与公司信息披露事务负责人应予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                              |
| <p>第五十二条：</p> <p>……（一）会议的时间、地点和会议期限；股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露所有提案的全部具体内容。</p>                        | <p>（一）会议的时间、地点和会议期限、股权登记日；</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>                 |
| <p>第八十五条：</p> <p>……</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场进入处罚、期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p>          | <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；</p> <p>（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一百一十二条：<br>（八）控股子公司引进新的投资者；                                                                             | （八）控股子公司引进新的投资者；                                                                                                                                                                |
| 第一百一十五条：<br>最后加上一段话                                                                                      | 加上：一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。                                                                                                                                            |
| 第一百二十条：<br>本章程第八十七条关于董事的忠实义务和第八十八条（四）～（六）项关于勤勉勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。<br>此处公司章程中多了勤勉两字。                     | 本章程第八十七条关于董事的忠实义务和第八十八条（四）～（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。<br>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。                                                     |
| 第一百二十七条：<br>公司董事长指定人员负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理以及信息披露等事宜。<br>公司董事长指定人员应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。     | 经依法登记，公司的经营范围为：从事电子技术、计算机科技、通信设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、网络设备、通信设备和数字多媒体设备的开发、设计、批发及售后服务，钢材、金属材料（除专控）的批发，机电设备安装建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：从事大屏幕显示设备、网络图像控制软硬件的组装生产。 |
| 第一百四十二条：<br>监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。<br>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存 10 年。 | 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。<br>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存 10 年。                                                              |
| 第一百八十二条：                                                                                                 | 公司与投资者若发生争议或纠纷，应友好协                                                                                                                                                             |

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 最后增加一段话。 | 商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，协商或调解不成，双方应向公司住所地人民法院提起诉讼。 |
|----------|---------------------------------------------------|

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。

## 二、修订原因

完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

- 一、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 二、《上海菱博电子技术股份有限公司章程》

上海菱博电子技术股份有限公司  
董事会

2020年4月8日