

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司  
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                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三） <b>将股份用于员工持股计划或股权激励</b> ；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 |
| 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、                                                                                | 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十一）修改本章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准第三十九条规定的担保事项；（十四）审议股权激励计划；（十五）审议批准公司的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则；（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>监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）<b>审议批准第四十条规定的重大交易事项</b>；（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十一）修改本章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准第三十九条规定的担保事项；（十四）审议股权激励计划；（十五）审议批准公司的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则；（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>第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元人民币；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）法律</p>                                                                                            | <p>第三十九条 公司<b>提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：</b>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）<b>按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保</b>；（五）对关联方提供的担保；（六）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称</p>                                                              |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>法规或公司章程规定的其他担保情形。</p>                        | <p>“股转公司”）或者公司章程规定的其他担保。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，豁免适用上述第一项至第三项的规定。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>在第三十九条后增加 2 条，为第四十条及第四十一条，原第四十条及此后条款序号顺延</p> | <p><b>第四十条</b> 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且交易涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；（三）公司对外提供财务资助的被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%，或单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；（四）中国证监会、股转公司或者公司章程规定的其他情形。上述交易包括：购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、中国证监会及股转公司认定的其他交易。公司向公司控股子公司提供财务资助、公司单方面获得利益的交易（包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等）或公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的交易（除另有规定或者损害股东合法权益的以外），免于适用本条规定。公司对外担保或与关联方发生的交易分别适用本章程关于对外担保及关联交易的规定。第四十一条 股东大会可以对股东大会进行授权。股东大会对董事会进行授权，应当遵循公开、具体及适当原则。股东大会向董事会的授权应以股东大会决议的形式做出，并以公告方式予以披露；授权内容应该明确、具体；授权范围应充分结合公司管理、经营的实际情况，满足董事会正常的经营管理决策权的实现，但股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</p> |
| <p>第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议前，召集股东持股比例不得低于10%。</p>                   | <p><b>第四十八条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东大会的<b>股东合计</b>持股比例不得低于10%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第五十二条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东</p> | <p><b>第五十四条</b> 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）会务常设联系人姓名，电话号码。</p>                                                                                                                                          | <p>大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）会务常设联系人姓名，电话号码。<b>股东大会通知应当确定股权登记日。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。</b></p>                                                                                                                    |
| <p><b>第五十三条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p><b>第五十五条 董事会、单独或者合并持有公司股份百分之三以上的股东可以提名董事候选人，监事会、单独或者合并持有公司股份百分之三以上的股东可以提名非职工监事候选人。每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</b>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> |
| <p><b>第五十四条</b> 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日发出书面通知并说明原因。</p>                                                                                                  | <p><b>第五十六条</b> 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个<b>交易日</b>发出书面通知并说明原因。</p>                                                                                                                                                   |
| <p><b>第六十九条</b> 召集人应当保证会议记</p>                                                                                                                                                                                   | <p><b>第七十一条</b> 出席会议的董事、<b>董事会秘</b></p>                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、召集人或其代表、会议主持人、记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时通知。</p>              | <p>书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，<b>并保证会议记录真实、准确、完整</b>。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时通知。</p>                                             |
| <p>第七十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>                                                                                                                       | <p><b>第七十五条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司<b>及控股子公司</b>持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>                                                                                                                                 |
| <p>第七十四条 股东应当对股东大会审议的关联交易回避表决。关联股东的回避和表决程序如下：（一）关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东、列席监事有权向股东大会提出关联股东回避申请；当出现是否为关联股东的争议时，由股东大会作为程序性问题进行临时审议和表决，决定其是否应当回避；（二）股东大会对有关关联交易事项表决时，关联股东不应当参与投票表决，也不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数，</p> | <p><b>第七十六条</b> 公司与关联方发生的<b>成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联交易、成交金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易或公司为关联方提供担保</b>，应当提交股东大会审议。“关联交易”是指公司或者合并报表范围内的子公司等其他主体与关联方之间发生的<b>可能引致资源或义务转移的事项，包括购买或者销售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、对外担保、租入或者租出资产、委托或受托经营、赠与或者受赠资产、</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>由出席股东大会的非关联股东按公司章程和股东大会规则的规定表决；（三）如出席会议的全部股东因关联关系回避导致关联交易议案无法表决，则出席会议的全体关联股东豁免回避表决，按照各自持有或代表的有表决权的股份数行使表决权。关联交易是指公司及控股子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于：购买或者销售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或受托经营、赠与或者受赠资产、债权债务重组、许可使用、购买原材料、销售产品、提供或接受劳务、委托或受托销售、与关联方共同投资以及中国证监会和证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。</p> | <p>债权债务重组、许可使用、购买原材料、销售产品、提供或接受劳务、委托或受托销售、与关联方共同投资以及中国证监会和股转公司认为应当属于关联交易的其他事项。股东大会审议关联交易时，关联股东应当对股东大会审议的关联交易回避表决，关联股东不应当参与投票表决，也不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数，由出席股东大会的非关联股东按公司章程和股东大会规则的规定表决。如出席会议的全体股东均为关联方的，则出席会议的全体关联股东豁免回避表决，按照各自持有或代表的有表决权的股份数行使表决权。法律、法规、规范性文件或本章程规定可免于按照关联交易的方式进行审议的关联交易免于适用本条规定。</p> |
| <p>第七十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>                                                                                                        | <p>第七十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，<b>每位董事、监事候选人应当以单项提案提出</b>。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第七十七条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第七十九条</b> 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第八十七条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p><b>第八十九条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）<b>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；</b>（七）<b>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；</b>（八）法律、行政法规、部门规章、中国证监会和股转公司规定的其他情形。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，<b>应当在相关事实发生后一个月内离职，否则，公司解</b></p> |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | 除其职务。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第九十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> | <p><b>第九十四条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职，<b>但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责</b>。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。<b>发生前述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选</b>。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>                                       |
| <p>第一百条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>                                                                                          | <p><b>第一百〇二条</b>公司应当制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，报股东大会审批，并作为章程附件。</p>                                                                                                                                                                    |
| <p>第一百〇一条 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><b>第一百〇三条</b>董事会对关联交易及重大交易的决策权限如下：（一）关联交易公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易（除提供担保外，下同），或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的关联交易，应当经董事会审议决定。低于前述标准的关联交易由董事长决定，但董事长与相关交易存在关联关系的，则相关关联交易仍应当提交董事会审议。法律、法规、规范性文件或本章程规定可免于按照关联交易的方式进行审议的关联交易免于适用本条规定。</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <p>（二）重大交易公司发生的本章程第四十条规定的交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10% 以上，或涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20% 以上且超过 300 万的，应当经董事会审议决定。公司发生的交易低于上述标准、公司向控股子公司提供财务资助、公司单方面获得利益的交易（包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等）或公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的交易（除另有规定或者损害股东合法权益的以外）由董事长决定。公司对外担保或关联交易分别适用本章程关于对外担保及关联交易的规定。</p> |
| <p>第一百一十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。</p> | <p><b>第一百一十六条</b> 董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、<b>董事会秘书和记录人</b>应当在会议记录上签名。董事会会议记录应当妥善保存。保存期限不少于 10 年。</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第一百二十条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。</p>                                                 | <p><b>第一百二十二条</b> 总理由<b>董事长提名</b>。总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第一百二十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p>                     | <p><b>第一百二十六条</b> 总经理可以在任期届满以前以<b>书面方式向董事会</b>提出辞职，<b>但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责</b>。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理</p>                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | 与公司之间的劳务合同规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第一百二十五条 副总理由总经理向董事会提请聘任或者解聘，副总经理的职责或分工，由总经理工作细则明确；副总经理可以向总经理或董事会提出辞职，有关副总经理的辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳务合同规定。</p> | <p><b>第一百二十七条</b> 副总理由总经理向董事会提请聘任或者解聘，副总经理的职责或分工，由总经理工作细则明确；副总经理可以在任期届满以前以书面方式向董事会提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。有关副总经理的辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>                                                                                                                                                                 |
| <p>第一百二十六条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p>                                           | <p><b>第一百二十八条</b> 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司设财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算与监督工作。财务负责人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。董事会秘书由董事长向董事会提请聘任或者解聘，财务负责人由总经理向董事会提请聘任或者解聘。董事会秘书及财务负责人可以在任期届满以前以书面方式向董事会提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书辞职在其完成工作移交且相关公告披露后生效，在辞职报告尚未生效之前，拟辞任董事会秘书仍应当继续履行职责。</p> |
| <p>第一百二十八条 本章程第八十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p>                                                                     | <p><b>第一百三十条</b> 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>                                                                 | <p>事、总经理和其他高级管理人员<b>及各自配偶和直系亲属</b>在董事、总经理和其他高级管理人员任职期间不得担任监事。</p>                                                                                                                                   |
| <p>第一百三十一条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> | <p><b>第一百三十三条</b> 监事可以在任期届满以前提出辞职，<b>但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。</b>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。<b>发生前述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。</b></p> |
| <p>第一百三十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p>                                                 | <p><b>第一百三十五条</b> 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。<b>监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</b></p>                                                            |
| <p>第一百三十九条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p>                                 | <p><b>第一百四十一条</b> 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序，规范监事会运行机制，报股东大会审批，并作为章程附件。</p>                                                                                                             |
| <p>第一百四十条 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。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</p>               | <p><b>第一百四十二条</b> 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，<b>监事会会议记录应当真实、准确、完整</b>，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求</p>                                                                                                     |

|                                                                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。                                                 | 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至少保存10年。                                                                                    |
| 第一百四十三条 监事会会议通知包括以下内容：（一）举行会议的日期、地点和会议期限；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。           | <b>第一百四十五条</b> 监事会会议通知应当在召开10日以前以书面方式发出。监事会召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。监事会会议通知包括以下内容：（一）举行会议的日期、地点和会议期限；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。 |
| 第一百五十二条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。 | <b>第一百五十四条 公司聘用符合法律、法规及规范性规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。</b>                                                   |
| 第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或公告方式进行。                               | <b>第一百七十三条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。                                                                                           |
| 第二百条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“超过”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。             | <b>第二百〇二条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“届满”、“达到”都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。                                                   |
| 第二百〇二条 本章程自公司股东大会表决通过后，且公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后生效执行。                       | <b>第二百〇四条</b> 本章程及其修订自公司股东大会表决通过后生效执行。                                                                                          |

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

为提高公司治理水平，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，结合公司实际情况，对《安徽智恒信科技股份有限公司章程》进行部分修订。

## 三、备查文件

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日