证券代码：834346

证券简称：亿海蓝

主办券商：海通证券

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

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、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
<p>第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p>	<p>第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
<p>第二十三条 公司因本章程第二十一条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 10 日内注销，属于第</p>	<p>第二十三条 公司因本章程第二十一条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可</p>

<p>(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十一条第一款第(三)项规定收购公司股份的,不得超过公司已发行股份的百分之五(5%);用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当在一年内转让给职工。</p>	<p>以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十一条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销</p>
<p>第四十条 上述股东大会的职权,不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。公司下列对外担保行为,须经股东大会审议并做出决议:</p> <p>.....</p> <p>(二)公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十(30%)以后提供的任何担保;.....</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>第四十条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议并做出决议:</p> <p>.....</p> <p>(二)按照担保金额连续12个月累计计算原则,达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十(30%)以后提供的任何担保;</p> <p>.....</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>除上述对外担保外,公司提供担保的,应当由公司董事会审议。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
<p>第四十一条 股东大会根据有关法律、行政法规的规定,按照谨慎授权原则,授予董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、贷款等事项的资产运作权限,但有关法律、法规中特别规定的事项除外。</p>	<p>第四十一条 股东大会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权。股东大会的法定职权,不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> <p>股东大会根据有关法律、行政法规的规定,按照谨慎授权原则,授予董</p>

<p>股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。</p>	<p>事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、贷款等事项的资产运作权限，但有关法律、法规中特别规定的事项除外。</p> <p>股东大会对董事会的授权应当有利于公司科学有效的做出决策，授权内容明确具体、具有可操作性，符合公司及全体股东的最大利益。</p> <p>股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。</p>
<p>第四十七条 监事会或股东自行召集股东大会的，须书面通知董事会。 在股东大会决议通过前，召集股东持股比例不得低于百分之十(10%)。</p>	<p>第四十七条 监事会或股东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之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于百分之十(10%)。</p>
<p>第四十八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合。</p>	<p>第四十八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合，并及时履行信息披露义务。</p>
<p>第五十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之十(10%)以上股份的股东，有权向公司提案。 单独或者合计持有公司百分之十(10%)以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合本章程第五十条要求的，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。</p>	<p>第五十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之三(3%)以上股份的股东，有权向公司提案。单独或者合计持有公司百分之三(3%)以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合本章程第五十条要求的，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。</p>
<p>第五十三条 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大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该</p>	<p>第五十三条 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大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该</p>

<p>股东代理人可以不必是公司的股东； （四）会务常设联系人姓名、电话号码；（五）股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。</p>	<p>股东代理人可以不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名、电话号码；（六）股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p>第五十五条 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 个工作日以书面形式说明原因。</p>	<p>第五十五条 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。确需延期或取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。 股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于股东大会通知公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p>第六十三条 股东大会召开时，公司董事、监事和及高级管理人员列席会议。</p>	<p>第六十三条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和及董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p>第六十五条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第六十五条 公司制定股东大会议事规则，明确股东大会的职责以及召集、通知、召开和表决等程序。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
<p>第七十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持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会议登记册及代理出席的委托书、其他方式表决的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>	<p>第七十条 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席的委托书及其他方式表决的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>
<p>第七十五条 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 1 股份享有 1 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</p>	<p>第七十五条 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 1 股份享有 1 票表决权。 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计</p>

<p>会表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>入出席股东大会表决权的股份总数。同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种方式进行表决。</p> <p>董事会和符合相关规定的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>
<p>第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。</p>	<p>第七十六条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权的总数。全体股东均为关联方的除外。</p>
<p>第八十条 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应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做出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第八十条 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>第八十九条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</p> <p>……</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>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，公司应当解除其职务。</p>	<p>第八十九条 公司董事为自然人。董事的任职资格应当符合法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则和本章程等规定。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</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）被全国中小企业股份转让系统有限责任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）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>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，公司应当解除其职务。</p>

<p>第九十四条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>	<p>第九十四条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，可以书面形式委托其他董事代为出席。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得做出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。</p> <p>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。</p> <p>董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>
<p>第九十五条 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，书面报告送达董事会起生效。如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数五人时，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。</p>	<p>第九十五条 董事可以在任期届满以前提出辞职，但董事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，书面报告自送达董事会起生效，但如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数五人时，则辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职的董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。</p>
<p>第一百零一条 董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。</p>	<p>第一百零一条 董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。</p> <p>挂牌公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>
<p>第一百零三条 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。《董事会议事规则》为公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第一百零三条 董事会制定《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。《董事会议事规则》为公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
<p>第一百零四条 股东大会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；</p>	<p>第一百零四条 股东大会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；</p>

<p>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。股东大会授权董事会在12个月内单笔或对同一事项累积交易成本金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之三十（30%）以下的事项进行决策。本条所述的“交易”，包括购买或者出售资产；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）；赠与或受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p>	<p>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。股东大会授权董事会在12个月内单笔或对同一事项累积交易成本金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之三十（30%）以下的事项进行决策。本条所述的“交易”，包括购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷款）；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议；放弃权利以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p>
<p>第一百零五条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）代表公司签署有关文件；（四）董事会授权董事长在交易的成交金额（含承担债务和费用，不包括知识产权等无形资产）占公司最近一期经审计净资产的百分之十（10%）以下。本条所述的“交易”，包括购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。（五）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百零五条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）代表公司签署有关文件；（四）董事会授权董事长决定交易的成交金额（含承担债务和费用，不包括知识产权等无形资产）占公司最近一期经审计净资产的百分之十（10%）以下的事宜。本条所述的“交易”，包括购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷款）；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议；放弃权利以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p>

<p>第一百一十条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及提案；（四）发出通知的日期。</p>	<p>第一百一十条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及提案；（四）发出通知的日期。</p> <p>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</p>
<p>第一百一十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会决议分为普通决议和特别决议。董事会做出的普通决议，必须经全体董事超过半数通过；董事会做出的特别决议，必须经全体董事超过三分之二通过。下列事项由董事会以普通决议形式通过：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）决定公司内部管理机构的设置；（五）管理公司信息披露事项；（六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（七）向股东大会提请继续聘请为公司审计的会计师事务所；（八）公司章程规定的其他应当由董事会以普通决议通过的议案。下列事项由董事会以特别决议形式通过：（一）决定公司的经营计划和投资方案；（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（四）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并分立、解散及变更公司形式的方案；（五）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、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；（六）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（七）制订公司的基本管理制度；（八）制订本章程的修改方案；（九）向股东大会提请更换为公司审计的会计师事务所；</p>	<p>第一百一十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。</p>

<p>第一百一十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百一十二条 董事与董事会会议决议事项有关关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>
<p>第一百一十五条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。</p>	<p>第一百一十五条 董事会会议应当有记录，且应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书应当在会议记录上签名，出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。</p>
<p>第一百一十九条 本章程第八十九条规定不得担任公司董事的情形适合高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务（四）—（六）项的相应规定，适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百一十九条 本章程第八十九条规定不得担任公司董事的情形适合高级管理人员。 财务总监作为高级管理人员，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。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务（四）—（六）项的相应规定，适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百二十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产、经营及研发管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构的设置方案； （四）在每1个会计年度结束后3个月内向董事会提交上一年的年度经营报告，在每个年度终止前3个月内，最晚在年度终止1个月前向董事会提交次年的年度业务计划； （五）拟订公司的基本管理制度； （六）制定公司的具体规章； （七）提请董事会聘任或者解聘除董</p>	<p>第一百二十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产、经营及研发管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构的设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘除董</p>

<p>事会秘书以外的其他高级管理人员； （八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司人员； （九）决定除高级管理人员以外的其他公司员工的薪酬、福利、奖励政策及方案； （十）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。</p>	<p>事会秘书以外的其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司人员； （八）决定除高级管理人员以外的其他公司员工的薪酬、福利、奖励政策及方案； （九）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。</p>
<p>第一百二十五条 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动合同规定。</p>	<p>第一百二十五条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，但高级管理人员不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效，但如果董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，则董事会秘书的辞职报告在完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞职报告生效前，董事会秘书仍应当继续履行职责。</p>
<p>第一百二十八条 董事会秘书的职责：（一）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等事宜；（二）负责关于公司信息披露的一切事务；（三）负责投资者关系管理，协调公共关系，协调本公司与相关监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p>第一百二十八条 董事会秘书的职责：（一）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等事宜；（二）负责关于公司信息披露的一切事务；（三）负责投资者关系管理，协调公共关系，协调本公司与相关监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；董事会秘书应当列席公司的董事会和股东大会。</p>
<p>第一百三十一条 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。 董事、总经理和其他高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得兼任监事。最近 2 年担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的 1/2。 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于三分之一。股东代表监事的提名</p>	<p>第一百三十一条 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。 公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。最近 2 年担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的 1/2。 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于三分之一。股东代表监事的提名</p>

<p>方式和程序为：</p> <p>（一）公司首届非职工代表监事会监事由创立大会选举产生，以后各届非职工代表监事的更换，由股东大会选举产生；</p> <p>（二）股东代表监事应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务；</p> <p>（三）监事会应当在发出召开股东大会的通知召开前十天向股东披露股东代表监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p>	<p>方式和程序为：</p> <p>（一）公司首届非职工代表监事由创立大会选举产生，以后各届非职工代表监事的更换，由股东大会选举产生；</p> <p>（二）股东代表监事应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务；</p> <p>（三）监事会应当在发出召开股东大会的通知召开前十天向股东披露股东代表监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p>
<p>第一百三十三条 本章程规定不得担任公司董事的情形适用于公司监事。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百三十三条 董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>
<p>第一百三十五条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。</p> <p>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。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p>	<p>第一百三十五条 监事可以在任期届满以前提出辞职，但监事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，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p> <p>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，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，则监事辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职的监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。</p>
<p>第一百三十八条 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>第一百三十八条 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>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，</p>

	<p>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。</p> <p>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>
<p>第一百四十三条 监事会每6个月至少召开1次会议。会议通知应当在会议召开10日前以书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前3日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。</p>	<p>第一百四十三条 监事会每6个月至少召开1次会议。会议通知应当在会议召开10日前以书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前3日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。</p> <p>监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。</p>
<p>第一百四十四条 监事会应制定《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，《监事会议事规则》为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第一百四十四条 监事会应制定《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。《监事会议事规则》为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>
<p>第一百四十五条 监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人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做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。</p>	<p>第一百四十五条 监事会会议应当有记录，且应当真实、准确、完整。出席会议的监事和记录人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做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。</p>
<p>第一百九十条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”均含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p>第一百九十条 本章程所称“以上”、“以内”均含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”、“以下”不含本数。</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，条款中涉及引用其他条款的序号依次顺延修改，内容不变。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

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

三、备查文件

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2020年4月21日