

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

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
第五条 公司住所：秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号	第五条 公司住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼四楼 8442 室（B）
第十三条 公司的经营范围为：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、多媒体技术、生物技术、医药技术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商务信息咨询；通讯器材的销	第十三条 公司的经营范围为：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、多媒体技术、生物技术、医药技术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商务信息咨询；通讯器材的销

<p>售；互联网信息服务**（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>售；批发兼零售预包装食品；互联网信息服务**（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>第四十二条 公司下列对外担保行为，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。</p>	<p>第四十二条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；公司下列对外担保行为，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。</p>
<p>第五十六条</p>	<p>增加一款： 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>第七十八条 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表决权的股份总数。</p>	<p>第七十八条 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、网络或其他表决方式中的一种。</p>
<p>第七十九条 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>第七十九条 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。全体股东均为关联方的除外。</p>
<p>第八十三条 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作出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第八十三条 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</p>

	能作出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。
第九十一条	增加一款： 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。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、网络及其他方式有效表决资料一并保存。
第九十二条 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： (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。	第九十二条 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： (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； (八) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。
第九十八条	增加一款： 辞职报告尚未生效之前，拟辞职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。
第一百一十条	增加一款： 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。
第一百一十九条 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。	第一百一十九条 董事会会议应当有记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和

	记录人应当在会议记录上签名。
第一百二十二条	<p>增加一款：</p> <p>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。</p>
第一百二十八条	<p>增加一款：</p> <p>高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</p> <p>董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。</p> <p>在上述情形下，董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p> <p>辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事会秘书聘任。</p>
第一百三十五条	<p>第一百三十五条</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。</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，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>辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍</p>

	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。
第一百四十一条	增加一款： 监事履行职责所需的有关费用由公司承担。
第一百四十三条	增加一款： 监事会会议书面通知包括以下内容： （一）会议的时间和地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）监事会表决所必需的会议材料； （六）监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
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。	第一百四十五条 监事会会议应当有记录，监事会会议记录应当真实、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。
第一百六十三条	增加一款：投资者与公司之间发生纠纷，可按以下顺序解决：（一）协商解决；（二）提交公司所在地证券期货纠纷专业调解机构进行调解；（三）向公司所在地仲裁机构申请仲裁；（四）向公司所在地人民法院提起诉讼。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号

拟变更公司注册地址为：中国（山东）自由贸易试验区青岛片前湾保税港区
汉城路 24 号建青一号办公楼四楼 8442 室（B）

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

本次修订公司章程是为了适应公司业务发展的需要。

三、备查文件

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日