

证券代码：871028

证券简称：天华信息

主办券商：太平洋证券

苏州天华信息科技股份有限公司

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                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百一十二条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保、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。</p> <p>董事会的资产处置权限为：</p> <p>（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（二）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%至 50%之间，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。</p> | <p><b>第一百一十二条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保、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。</p> <p>董事会的资产处置权限为：</p> <p>（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（二）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%至 50%之间，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%至50%之间，且绝对金额超过500万元，但低于2,000万元；</p> <p>（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%至50%之间，且绝对金额超过50万元。但低于200万元；</p> <p>（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%至50%之间，且绝对金额超过500万元，但低于2,000万元；</p> <p>上述第（二）到第（五）项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>上述“交易”事项参照本章程第四十二条规定。</p> <p>（七）董事会有权批准单项金额不超过最近一期经审计的公司净资产10%的对外担保（公司对外担保须要求对方提供反担保，同时董事会应对被担保方的资格进行审查）。</p> <p>（八）涉及关联交易的，董事会的权限：</p> <p>（1）关联交易金额低于1,000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%；</p> | <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%至50%之间，且绝对金额超过500万元，但低于2,000万元；</p> <p>（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%至50%之间，且绝对金额超过50万元。但低于1000万元；</p> <p>（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%至50%之间，且绝对金额超过500万元，但低于2,000万元；</p> <p>（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%至50%之间，且绝对金额超过50万元，但低于1000万元；</p> <p>上述第（二）到第（六）项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>上述“交易”事项参照本章程第四十二条规定。</p> <p>（七）董事会有权批准单项金额不超过最近一期经审计的公司净资产10%的对外担保（公司对外担保须要求对方提供反担保，同时董事会应对被担保方的资格进行审查）。</p> <p>（八）涉及关联交易的，董事会的</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(2) 公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以下的关联交易；</p> <p>(3) 公司与关联法人发生的交易金额在 200 万元以上不足 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上的关联交易；</p> <p>(4) 股东大会审议权限外的其他关联交易事项。</p> <p>董事会应当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>董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> | <p>权限：</p> <p>(1) 关联交易金额低于 1,000 万元或低于最近一期经审计净资产绝对值 5%；</p> <p>(2) 公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以下的关联交易；</p> <p>(3) 公司与关联法人发生的交易金额在 200 万元以上不足 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上的关联交易；</p> <p>(4) 股东大会审议权限外的其他关联交易事项。</p> <p>董事会应当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>董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</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，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

为规范公司治理，根据最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。

## 三、备查文件

《苏州天华信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州天华信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日