

证券代码：838979

证券简称：ST 新实

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

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
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
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，收购公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给公司职工；	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，收购公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股

<p>(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。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。</p>	<p>权激励奖励给公司职工；</p> <p>(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。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。</p>
<p>第三十条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第三十条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(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、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>	<p>第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(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、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>

<p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 审议批准本章程第三十七条规定的担保事项；</p> <p>(十二) 审议批准公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产 30%、累计超过公司最近一期经审计总资产 50% 的重大资产购买、出售、置换事项；</p> <p>(十三) 审议批准交易金额达人民币 100 万元（含人民币 100 万元）以上或达公司最近一期经审计净资产绝对值 10%（含 10%）以上的关联交易；</p> <p>(十四) 审议批准单笔贷款金额达人民币 500 万元（含 500 万元）以上、一年内累计贷款金额达人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的贷款事项；</p> <p>(十五) 审议公司在一年内超过公司最近一期经审计的净资产 40% 的对外投资（含委托理财）事项；</p> <p>(十六) 审议股权激励计划；</p> <p>(十七) 对回购本公司股份作出决议；</p> <p>(十八) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十九) 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</p>	<p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 审议批准本章程第三十七条规定的担保事项；</p> <p>(十二) 审议批准公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产 30%、累计超过公司最近一期经审计总资产 50% 的重大资产购买、出售、置换事项；</p> <p>(十三) 审议批准交易金额达人民币 100 万元（含人民币 100 万元）以上或达公司最近一期经审计净资产绝对值 10%（含 10%）以上的关联交易；</p> <p>(十四) 审议批准单笔贷款金额达人民币 500 万元（含 500 万元）以上、一年内累计贷款金额达人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的贷款事项；</p> <p>(十五) 审议公司在一年内超过公司最近一期经审计的净资产 40% 的对外投资（含委托理财）事项；</p> <p>(十六) 审议公司提供财务资助符合以下情形的：1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；2、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%；3、中国证监会、全</p>
--	---

<p>的其他事项。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。</p>	<p>国股转公司或者公司章程规定的其他情形；</p> <p>（十七）审议公司赠与资产超过 50 万元；</p> <p>（十八）审议公司放弃权利，且所涉及的经济利益超过 50 万元；</p> <p>（十九）审议股权激励计划；</p> <p>（二十）对回购本公司股份作出决议；</p> <p>（二十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（二十二）审议中国证监会、全国股转公司认定的其他应当由股东大会决定的交易事项。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。</p>
<p>第三十七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p>	<p>第三十七条 公司提供担保的应当提交公司董事会审议，符合下列情形之一的，还须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）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；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方</p>

<p>(六) 根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东大会审批的其他对外担保。</p>	<p>提供的担保；</p> <p>(六) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。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>第三十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人或者本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前款第(三)项持股股数，按股东提出书面请求当日其所持的有表决权的公司股份计算。</p>	<p>第三十九条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的或出现《公司法》规定应当召开临时股东大会情形，公司自事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人或者本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前款第(三)项持股股数，按股东提出书面请求当日其所持的公司股份计算。</p>
<p>第四十九条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会将设置会场，以现场会</p>	<p>第四十九条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会将设置会场，以现场会</p>

<p>议形式召开。公司还可提供通讯或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第四十六条 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配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第四十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和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>第四十九条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 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。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>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十八条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第四十九条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十八条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。</p> <p>公司计算前述“20 日”、“15 日”的</p>	<p>第五十条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p>

<p>起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p>	<p>公司计算前述“20日”、“15日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p>
<p>第五十一条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（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）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务联系人姓名和电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>股东大会采用通讯或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表决时间及表决程序。</p>	<p>第五十一条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（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）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务联系人姓名和电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>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>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p>第五十三条 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个工作日通知股东并说明原因。</p>	<p>第五十三条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或取消的，召集人应当在原定召开日前至少2个交易日以公告方式通知股东并详细说明原因。</p>

<p>第六十四条 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，包括通知、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。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>第六十四条 公司制定《股东大会议事规则》，规范股东大会运作机制，明确股东大会的职责，详细规定股东大会的召集、通知、召开和表决程序，包括提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。《股东大会议事规则》作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
<p>第六十八条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>第六十八条 股东大会应有会议记录，会议记录由信息披露事务负责人负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第六十九条 召集人并应当保证会议记</p>	<p>第六十九条 出席会议的董事、信息披</p>

<p>录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、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签名册及代理出席的委托书、通讯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。</p>	<p>露事务负责人、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并应当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签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>
<p>第七十四条 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。 董事会和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十四条 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。公司及控股子公司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。 董事会、独立董事（如有）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。</p>
<p>第七十五条 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；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。</p>	<p>第七十五条 股东与股东大会审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有的有表决权的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。全体股东均为关联方的除外。</p>
<p>第七十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供通讯平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>第七十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>
<p>第七十九条 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，将按提案提出的时间顺序进行表</p>	<p>第七十九条 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，将按提案提出的时间顺序进行表</p>

决。	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。
第八十一条 同一表决权只能选择现场、 通讯 或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	第八十一条 同一表决权只能选择现场、 网络 或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
<p>第八十三条 股东大会对提案进行表决前，应当推举至少两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过通讯或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。</p>	<p>第八十三条 股东大会对提案进行表决前，应当推举至少两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。</p>
<p>第八十四条 股东大会会议结束后，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、通讯及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第八十四条 股东大会会议结束后，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p>第九十一条 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：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行</p>	<p>第九十一条 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：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行</p>

<p>为能力；</p> <p>（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，被判处刑罚，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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</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、聘任董事的，该选举或者聘任无效。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>为能力；</p> <p>（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，被判处刑罚，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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</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。或法律、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、聘任董事的，该选举或者聘任无效。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>第九十六条 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。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会成员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。</p> <p>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>第九十六条 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，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董事、监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。拟辞职董事在辞职报告生效前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>第一百〇二条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）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；</p> <p>（七）制定公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）决定公司以下资产购买、出售和置换、关联交易、贷款、对外担保、对外投资等事项：</p>	<p>第一百〇二条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）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；</p> <p>（七）制定公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）决定公司以下资产购买、出售和置换资产、关联交易、贷款、对外担保、对外投资等交易事项：</p>

<p>1、审议批准公司在一年内单笔不超过公司最近一期经审计净资产 30%、累计不超过公司最近一期经审计总资产 50% 的重大资产购买、出售、置换事项；</p> <p>2、审议批准交易金额低于人民币 100 万元（不含 100 万元）或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 10%（不含 10%）的关联交易；</p> <p>3、审议批准单笔贷款金额低于人民币 500 万元（不含 500 万元）额度、低于一年内累计贷款金额人民币 1,000 万元（不含 1000 万元）额度的贷款事项；</p> <p>4、本章程第三十七条规定的担保之外的提供担保事项；</p> <p>5、审议公司在一年内低于公司最近一期经审计的净资产 40%（不含 40%）的对外投资（含委托理财）事项；</p> <p>上述重大事项超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东大会审议。</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）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、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；</p>	<p>1、审议批准公司在一年内单笔不超过公司最近一期经审计净资产 30%、累计不超过公司最近一期经审计总资产 50% 的重大资产购买、出售、置换事项；</p> <p>2、审议批准交易金额低于人民币 100 万元（不含 100 万元）或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 10%（不含 10%）的关联交易；</p> <p>3、审议批准单笔贷款金额低于人民币 500 万元（不含 500 万元）额度、低于一年内累计贷款金额人民币 1,000 万元（不含 1000 万元）额度的贷款事项；</p> <p>4、审议公司提供担保事项；</p> <p>5、审议公司在一年内低于公司最近一期经审计的净资产 40%（不含 40%）的对外投资（含委托理财）事项；</p> <p>6、审议批准提供财务资助；</p> <p>7、租入或者租出资产；</p> <p>8、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>9、赠与资产不高于 50 万元（含 50 万元），或者受赠资产；</p> <p>10、签订许可协议；</p> <p>11、放弃权利，且所涉及的经济利益不高于 50 万元（含 50 万元）；</p> <p>12、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>上述重大事项超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东大会审议。上</p>
--	---

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 管理公司信息披露事项；

(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百〇四条 董事会拟定董事会议事规则，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。董事会议事规则作为本章程的附件。

述购买或者出售资产，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。

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 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、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制定公司的基本管理制度；

(十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 管理公司信息披露事项；

(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会闭会期间，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。

第一百〇四条 公司制定《董事会议事规则》，规范董事会运作机制，明确董事会的职责，详细规定董事会的召集、召开、表决等程序，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》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

<p>第一百〇八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面方式通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百〇八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面、微信、电子邮件、电话或公告方式通知全体董事和监事。</p>
<p>第一百一十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真、电话、电子邮件；应于会议召开 5 日前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百一十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式可以为电话、电子邮件、微信、书面或公告方式；应于会议召开 5 日前书面通知全体董事和监事。</p>
<p>第一百一十一条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点；</p> <p>（二）会议的召开方式；</p> <p>（三）拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（五）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；</p> <p>（六）发出通知的日期；</p> <p>（七）联系人和联系方式。</p> <p>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董事会临时会议的说明。</p>	<p>第一百一十一条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点；</p> <p>（二）会议的召开方式；</p> <p>（三）拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（五）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；</p> <p>（六）发出通知的日期；</p> <p>（七）联系人和联系方式。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>
<p>第一百一十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，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</p>	<p>第一百一十三条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，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</p>

<p>联董事人数不足 3 人的, 应将该项提交股东大会审议</p>	<p>关联董事人数不足 3 人的, 应将该项提交股东大会审议。</p>
<p>第一百一十四条 董事会决议表决方式为: 书面表决, 也可以是举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用通讯方式进行并作出决议, 并由参会董事签字。</p>	<p>第一百一十四条 董事会决议表决方式为: 书面表决, 也可以是举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用网络方式进行并作出决议, 并由参会董事签字。</p>
<p>第一百一十七条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录。出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>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>第一百一十七条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录, 会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案应当妥善保存, 保存期限不少于 10 年。</p>
<p>第一百二十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形, 同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条第(四)、(五)、(六)项关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百二十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形, 同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条第(四)、(五)、(六)项关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员, 除符合上述规定外, 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>
<p>第一百二十八条 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</p>	<p>第一百二十八条 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</p>

<p>体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>	<p>体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职，董事会秘书辞职应向董事会提出书面辞职报告，董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后辞职报告生效。</p>
<p>第一百三十六条 监事的每届任期为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。</p>	<p>第一百三十六条 监事的每届任期为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。职工监事依照法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程选举产生。</p>
<p>第一百三十七条 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>第一百三十七条 监事或职工监事可以在任期届满以前提出辞职。监事或职工监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，监事或职工监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p> <p>因监事或职工监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任监事或职工监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。拟辞职监事或职工监事在辞职报告生效前仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事或职工监事补选。</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，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得</p>

	得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。
<p>第一百四十二条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的定期报告进行审核；</p> <p>（二）检查公司财务，对公司的重大生产经营活动进行监督；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>第一百四十二条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的定期报告进行审核；</p> <p>（二）检查公司财务，对公司的重大生产经营活动进行监督；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>
第一百四十三条 监事会每 6 个月至少	第一百四十三条 监事会每 6 个月至少

<p>召开一次会议。会议通知应当提前 10 日以书面方式送达全体监事。</p> <p>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 5 日以书面方式送达全体监事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>每一监事享有一票表决权，表决可采用举手、投票或通讯方式进行。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>召开一次会议。会议通知应当提前 10 日以书面、电子邮件、微信、电话或公告方式送达全体监事。</p> <p>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 5 日以书面、电子邮件、微信、电话或公告方式送达全体监事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>每一监事享有一票表决权，表决可采用举手、投票或网络方式进行。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>
<p>第一百四十四条 监事会拟定监事会议事规则，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。监事会议事规则作为本章程的附件。</p>	<p>第一百四十四条 公司制定《监事会议事规则》，规范监事会运作机制，明确监事会的职责，规定监事会的召集、召开、表决等程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。《监事会议事规则》作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>
<p>第一百四十五条 监事会应当将所议事项的决定作成会议记录。出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p>	<p>第一百四十五条 监事会应当将所议事项的决定作成会议记录，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。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案应当妥善保存 10 年。</p>
<p>第一百六十条 公司的通知以下列形式</p>	<p>第一百六十条 公司的通知以下列形式</p>

<p>发出：</p> <p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以信函、传真、电子邮件方式送出；</p> <p>(三) 以公告方式进行；</p> <p>(四) 本章程规定的其他形式。</p>	<p>发出：</p> <p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以信函、电子邮件方式送出；</p> <p>(三) 以公告方式进行；</p> <p>(四) 本章程规定的其他形式。</p>
<p>第一百六十二条 公司召开股东大会的会议通知，以信函、传真、电子邮件或公告方式进行。</p>	<p>第一百六十二条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。</p>
<p>第一百六十三条 公司召开董事会的会议通知，以信函或传真、电子邮件方式进行。</p>	<p>第一百六十三条 公司召开董事会的会议通知，可以书面、电话、微信、电子邮件或公告方式进行。</p>
<p>第一百六十四条 公司召开监事会的会议通知，以信函或传真、电子邮件方式进行。</p>	<p>第一百六十四条 公司召开董事会的会议通知，可以书面、电话、微信、电子邮件或公告方式进行。</p>
<p>第一百六十五条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以信函送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，发出之日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，被送达人回复日为送达日期，或公司专人与被送达人电话联络后，确认其收到电子邮件，并由公司记录在案之日为送达日期。</p>	<p>第一百六十五条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以信函送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，被送达人回复日为送达日期，或公司专人与被送达人电话联络后，确认其收到电子邮件，并由公司记录在案之日为送达日期。</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

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》、《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，对章程相应条款进行修订。

三、备查文件

上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日