

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

## 宁波佳音机电科技股份有限公司 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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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；	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)将股份用于员工持股计划或者股权激励；

<p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</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的。</p> <p>(五) 法律法规规定或者中国证监会、全国股转公司规定或审批同意的其他情形。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p>无</p>	<p>新增：</p> <p>第二十二条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(一) 要约方式；</p> <p>(二) 法律法规认可的其他方式。</p>
<p>无</p>	<p>新增：</p> <p>第二十三条 公司因本章程二十一条第一款第(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；公司因本章程二十一条第一款第(三)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本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>公司依照本章程二十一条规定收购本</p>

	<p>公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）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>
无	<p>新增：</p> <p>第二十六条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司实际控股股东及实际控制人在挂牌全国中小企业股份转让系统前持有的股票或挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的股票受限制（主办券商为开展做市业务取得的做市库存股票除外）。公司实际控股股东及实际控制人在挂牌全国中小企业股份转让系统前持有的股票分三批解除转让限制，每次解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的</p>

	<p>时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照上述规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
第二十七条 公司股东享	第二十九条 公司股东享有下列权利：

<p>有下列权利： .....</p>	<p><b>新增：</b> 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>
<p>第三十五条 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</p>	<p>第三十七条 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）对公司聘用、解聘会计师事务所</p>

<p>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）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第三十六条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以及本章程第九十九条所规定的应提交股东大会审议的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规</p>	<p>所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第三十八条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以及本章程第一百零一条所规定的应提交股东大会审议的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议以下交易（提供担保除外）：</p> <p>1、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 50%以上；</p> <p>2、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，且超过 1500 万的；</p> <p>3、与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的；</p>
--	--

<p>定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>4、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>(十七) 审议下列公司对外提供财务资助事项：</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>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%；</p> <p>3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p>(十八) 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>股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</p>
<p>第三十六条 公司下列对外担保行为，须经董股东</p>	<p>第三十八条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议后提交股东大会审议</p>

<p>大会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或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>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司及公司控股子公司连续十二个月内担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）法律法规及规范性文</p>	<p>通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及其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；</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）公司及其控股子公司的对外担保金额连续 12 个月累计计算，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人提供的担保；</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。</p> <p>除上述规定须经股东大会审议通过的事项以外，公司所有其他对外担保事项均须经董事会审议通过。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参</p>
--	---



<p>件要求需经股东大会审批的其他对外担保事项。</p>	<p>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>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>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，可以豁免适用本条第（一）、（二）、（三）项的规定。</p> <p>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。</p>
<p>第三十九条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他明确地点。</p>	<p>第四十一条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地或其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司还可提供通讯或网络投票等其他方式参加股东大会。股东通过通讯或网络投票等其他方式参加股东大会的，视为出席。公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师出具法律意见书。</p>

无	<p><b>新增：</b></p> <p><b>第四十二条 股东大会会议由董事会依法召集。</b></p>
<p>第四十二条 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。</p> <p>在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。</p>	<p>第四十五条 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。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东合计持股比例不得低于10%。</p>
<p>第四十三条 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将予配合。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、<b>信息披露事务负责人</b>将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册，<b>并及时履行信息披露义务。</b></p>
<p>第四十六条 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</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，公告临时提案的内容，并</p>

<p>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，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，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四十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>将该临时提案提交股东大会审议。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，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五十条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第四十七条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。</p>	<p>第五十条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p>
<p>第四十八条 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</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</p>

<p>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）会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p>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）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>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。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</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。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
<p>第五十条 发出股东大会</p>	<p>第五十三条 发出股东大会通知后，无</p>

<p>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 个工作日公告并说明原因。</p>	<p>正当理由不得<b>延期或者取消</b>，股东大会通知中列明的提案不应取消。<b>确需延期或者取消的</b>，召集人应当在原定召开日前至少 2 个<b>交易日</b>公告并说明原因。</p>
<p>第五十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>	<p>第五十八条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p> <p>代理投票授权委托书的委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>
<p>无</p>	<p>新增：</p> <p>第六十条 召集人依据股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>
<p>无</p>	<p>新增：</p>

	<p>第六十三条 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、登记、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、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。</p> <p>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>第六十条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>	<p>第六十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告；董事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>
<p>第六十三条 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。</p> <p>会议记录应当与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</p>	<p>第六十七条 股东大会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席股东大会的董事、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，并保证会议记录真实、准确、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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>

<p>况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>	
<p>第六十八条 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。</p> <p>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>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p><b>第七十二条</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。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> <p>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>公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，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>公司董事会和符合相关规定条件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>第六十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，</p>	<p><b>第七十三条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，除全体股东均为关联方外，</p>

<p>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披露非关联股东的表决情况。</p> <p>.....</p>	<p>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披露非关联股东的表决情况。</p> <p>.....</p>
<p>第七十二条 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>候选董事、监事提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事候选人由单独或者合并持股 5%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。</p> <p>（二）由非职工代表担任的监事候选人由单独或者合并持有公司已发行股份 5%以上的股东提名，经监事会进行资格审核后形成提案，提交股东大会选举。</p> <p>（三）股东提名董事、非职</p>	<p><b>第七十六条</b> 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>候选董事、监事提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事候选人由单独或者合并持股 3%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。</p> <p>（二）由非职工代表担任的监事候选人由单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提名，经监事会进行资格审核后形成提案，提交股东大会选举。</p> <p>（三）股东提名董事、非职工代表担任的监事候选人的须于股东大会召开十日前以书面方式将有关提名董事、监事候选人的简历提交股东大会召集人，候选人应在股东大会召开之前做出书面</p>



<p>工代表担任的监事候选人的须于股东大会召开十日前以书面方式将有关提名董事、监事候选人的简历提交股东大会召集人，候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。</p>	<p>承诺，同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。</p>
<p>第七十三条 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>第七十七条</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，将按提案提出的时间顺序进行表决，<b>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</b>。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>第七十七条 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><b>第八十一条</b> 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，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>第八十条 股东大会应当形成书面决议，列明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有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	<p>第八十四条 股东大会应当形成书面决议，列明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有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p> <p>如提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。</p>
<p>第八十三条 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>第八十七条 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>（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，期限未届满的；</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、中国证监会和全国股转公司规定的其他</p>

	情形。
<p>第八十八条 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，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 2 个交易日披露有关情况。</p> <p>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；发生上述情形，公司应当在 2 个月内完成董事补选，拟辞职董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。</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>第九十四条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p>	<p>第九十八条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。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>
无	<p>新增：</p> <p>第一百条 董事会制定董事会议事规</p>

	<p>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。董事会议事规则规定董事会召开和表决程序，为章程的附件，该规则由董事会拟定，股东大会批准。</p> <p>董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。</p>
<p>第九十六条 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>董事会对外投资及相关事项的审批权限如下：</p> <p>（一）对外投资</p> <p>1、公司在一年内的对外投资项目，累计超过公司最近一期经审计总资产 10%</p>	<p>第一百零一条 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>董事会对外投资及相关事项的审批权限如下：</p> <p>（一）对外投资</p> <p>1、公司在一年内的对外投资项目，投资额度（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）累计超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 10%但不超过 50%的，经董事会通过后执行；</p> <p>2、公司在一年内的对外投资项目不超</p>

但不超过 30%的，经董事会通过后执行；

2、公司在一年内的对外投资项目不超过公司最近一期经审计总资产 10%的，由总经理决定；超过公司最近一期经审计总资产 30%的，需经董事会决议通过后报股东大会审议。

#### (二) 资产处置

1、公司在一年内购买、出售重大资产累计超过公司最近一期经审计总资产 10%但不超过 30%的事项，经董事会通过后执行；

2、公司在一年内购买、出售重大资产累计不超过公司最近一期经审计总资产 10%的，由总经理决定；超过公司最近一期经审计资产总额 50%的，需经董事会决议通过后报股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

过公司最近一个会计年度经审计资产总额 10%的，由总经理决定；超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%的，需经董事会决议通过后报股东大会审议。

3、对外投资涉及的资产净额或成交金额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以下，且不超过 1500 万的。

#### (二) 资产处置

1、公司在一年内购买、出售重大资产（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）累计超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 10%但不超过 50%的事项，经董事会通过后执行；

2、公司在一年内购买、出售重大资产累计不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 10%的，由总经理决定；超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%的，需经董事会决议通过后报股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司在一年内购买、出售重大资产

<p>上通过。</p> <p>(三) 对外担保</p> <p>1、本章程第三十六条规定应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批；</p> <p>2、本章程第三十六条规定限额以下的对外担保，由董事会通过后执行；</p> <p>3、资产抵押的审批权限依照对外担保的权限执行。</p> <p>(四) 关联交易</p> <p>1、公司与关联人之间的关联交易金额（公司获赠现金资产和提供担保事项除外，下同）在人民币 30 万元以上（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额，下同）但低于 1,000 万元或低于公司最近经审计净资产值 5% 以下的关联交易事项，由董事会审议批</p>	<p>累计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% 以下，且不超过 1500 万的。</p> <p>(三) 对外担保</p> <p>1、本章程第三十八条规定应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批；</p> <p>2、本章程第三十八条规定限额以下的对外担保，由董事会通过后执行；</p> <p>3、资产抵押的审批权限依照对外担保的权限执行。</p> <p>(四) 关联交易</p> <p>1、公司与关联人（自然人或法人）之间的关联交易金额（公司获赠现金资产和提供担保事项除外，下同）低于公司最近一期经审计总资产 5% 以下且超过 3000 万元（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额，下同），或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的关联交易事项，由董事会审议批准。</p> <p>2、公司与关联人之间的关联交易金额（公司获赠现金资产和提供担保事项除外，下同）占公司最近一期经审计总</p>
--	---

<p>准。</p> <p>2、公司与关联人之间的关联交易金额（公司获赠现金资产和提供担保事项除外，下同）在人民币 1,000 万元以上（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额，下同）且占公司最近经审计净资产值的 5% 以上的关联交易事项，由董事会向股东大会提交预案，由股东大会审议批准。</p> <p>公司与关联人发生的交易金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计后将该交易提交股东大会审议。</p> <p>3、公司为关联人提供担保</p>	<p>资产 5% 以上且超过 3000 万元（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额，下同）的，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上占公司最近经审计净资产值的 5% 以上的关联交易事项，由董事会向股东大会提交预案，由股东大会审议批准。</p> <p>公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额，下同）的，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的关联交易，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计后将该交易提交股东大会审议。</p> <p>3、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>（五）融资借款</p> <p>1、公司在一年内融资借款金额累计超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 20% 但不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 的，经董事会审</p>
---	--

<p>的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p><b>（五）融资借款</b></p> <p>1、公司在一年内融资借款金额累计超过公司最近一期经审计总资产 20%但不超过公司最近一期经审计资产总额 50%的，经董事会审议通过后执行。</p> <p>2、公司在一年内融资借款金额累计不超过公司最近一期经审计总资产 10%的，由总经理决定；超过最近一期经审计总资产 50%的，需经董事会决议通过后报股东大会审议。</p> <p>3、公司为自身融资借款提供担保措施的，提供担保金额的审批权限参照融资借款金额执行。</p>	<p>议通过后执行。</p> <p>2、公司在一年内融资借款金额累计占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以下，且不超过 1500 万的，经董事会审议通过后执行；</p> <p>3、公司在一年内融资借款金额累计不超过公司最近一个会计年度经审计总资产 10%的，由总经理决定；超过最近一个会计年度经审计资产总额 50%的，或占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的，需经董事会审议通过后报股东大会审议。</p> <p>4、公司为自身融资借款提供担保措施的，提供担保金额的审批权限参照融资借款金额执行。</p>
<p><b>第九十八条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召</p>	<p><b>第一百零三条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p>



<p>集、主持董事会会议；</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 董事会授予的其他职权。</p> <p>在董事会闭会期间，董事会授权董事长享有如下审批权限：</p> <p>(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）或成交金额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产 5%（含 5%）的；</p> <p>(二) 交易涉及的资产净额或成交金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 5%（含 5%）的。</p> <p>上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。</p> <p>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>董事长应在最近一期董事会会议上向董事会提交在上次董事会会议至本次董事会会议期间已审批事项的书面报告。</p>
<p>第一百零二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真、电子邮件、挂号邮寄；通知</p>	<p>第一百零七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真、电子邮件、挂号邮寄、口头或电话；通知时限为：不少于会议召开前五天。</p>

<p>时限为：不少于会议召开前五天前五天。</p>	
<p>第一百零三条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>	<p><b>第一百零八条</b> 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p><b>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</b></p> <p><b>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，经全体董事一致同意，临时董事会会议的召开也可不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。</b></p>
<p>第一百零七条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席（<b>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</b>），委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权</p>

<p>席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p> <p><b>董事会审议内容涉及表决事项的，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。董事不得作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。</b></p>
<p>第一百零八条 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。</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>第一百一十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，<b>董事会会议记录应当真实、准确、完整。</b>出席会议的董事、信息披露事务负责人（<b>董事会秘书</b>）和记录人应当在会议记录上签名。</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>第一百一十条 公司设总经理1名，副总经理、总工程师若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务</p>	<p>第一百一十五条 公司设总经理1名，副总经理、总工程师若干名，由董事会聘任或解聘。<b>董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。</b>公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。</p>

<p>总监为公司高级管理人员。</p>	
<p>第一百一十一条 本章程第八十三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>本章程第八十五条关于董事的忠实义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>第一百一十六条</b> 本章程第八十七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>本章程第八十九条关于董事的忠实义务的规定，同时适用于高级管理人员。<b>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。</b></p>
<p>第一百一十五条 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务合同规定。</p>	<p><b>第一百二十一条</b> 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。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<b>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生效外，其他高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</b>有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由<b>高级管理人员与公司之间的劳动合同</b>规定。</p>
<p>第一百一十六条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹</p>	<p><b>第一百二十二条</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，</p>

<p>备、文件保管以及公司股东资料管理。</p> <p>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>办理信息披露事务，投资者关系管理工作等事宜。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>董事会秘书由总经理提名，董事会决定聘任和解聘。</p> <p>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>第一百一十八条 本章程第八十三条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百二十四条 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>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其配偶和直系亲属不得兼任监事。</p>
<p>第一百二十一条 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>第一百二十七条 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，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。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。发生上述情形的，公司应当在</p>

	<p>2 个月内完成监事补选。拟辞职监事的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。</p>
<p>第一百二十三条 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>第一百二十九条 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。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。</p>
<p>第一百三十四条 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</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>第一百三十四条 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>
<p>无</p>	<p>新增：</p> <p>第一百三十六条 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，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会议事规则作为本章程的附件，由</p>

	<b>监事会拟定，股东大会批准。</b>
<p>第一百三十条 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。</p> <p>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载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p>	<p><b>第一百三十七条</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。</p>
<p>第一百三十一条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>	<p><b>第一百三十八条</b> 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p> <p><b>监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</b></p>
<p>第一百四十七条 公司召开董事会的会议通知，以传真、电子邮件、邮寄或专人送达方式进行。</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 公司召开董事会的会议通知，以传真、电子邮件、口头、电话、邮寄或专人送达方式进行。</p>
<p>第一百四十八条 公司召</p>	<p><b>第一百五十五条</b> 公司召开监事会的会</p>

<p>开监事会的会议通知，以传真、电子邮件、邮寄或专人送达方式进行。</p>	<p>议通知，以传真、电子邮件、口头、电话、邮寄或专人送达方式进行。</p>
<p>无</p>	<p>新增： 第一百五十七条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>
<p>无</p>	<p>新增： 第一百五十八条 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台为刊登公司公告和其它需要披露信息的媒体。</p>
<p>无</p>	<p>新增： 第十章 信息披露和投资者关系管理 第一节 信息披露 第一百五十九条 公司应严格按照法律、法规、规章和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露信息。 第一百六十条 公司应依法披露定期报告和临时报告。其中定期报告包括年度报告和半年报告；临时报告包括股东大</p>



会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告以及其他重大事项。

第一百六十一条 公司应在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露信息。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定平台。

第一百六十二条 公司董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书为信息披露的负责人，负责信息披露事务。董事会秘书辞职或因故不能履职，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责，并在三个月内确定董事会秘书人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第一百六十三条 董事会及高级管理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常工作。

## 第二节 投资者管理管理

第一百六十四条 投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的主要内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方

	<p>针等；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告等；</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、管理模式、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化信息；</p> <p>（五）企业文化建设；</p> <p>（六）其他相关信息。</p> <p>第一百六十五条 公司与投资者沟通的方式包括：</p> <p>（一）公告（包括定期报告和临时报告）；</p> <p>（二）召开股东大会；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）召开各种推介会；</p> <p>（五）一对一沟通；</p> <p>（六）邮寄资料；</p> <p>（七）电话咨询；</p>
--	--

	<p>(八) 媒体采访与报道；</p> <p>(九) 现场参观。</p> <p>第一百六十六条 公司与投资者之间发生纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或直接向公司住所地人民法院提起诉讼。</p>
<p>第一百五十八条 公司有本章程第一百六十二条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>	<p>第一百七十五条 公司有本章程第一百七十四条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>
<p>第一百五十九条 公司因本章程第一百六十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立</p>	<p>第一百七十六条 公司因本章程第一百七十四条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>

<p>清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</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

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

## 三、 备查文件

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日