

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 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>第一条 为维护公司、股东的合法权益，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》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程（以下简称公司章程或本章程）。</p> | <p>第一条 为维护北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司、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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其它</p> |

| | |
|--|--|
| | 有关法律、行政法规的规定，制订本章程（以下简称公司章程或本章程）。 |
| <p>第三十条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）参加或者委派代理人参加股东大会；</p> <p>（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；</p> <p>（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（六）依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等有关公司文件，获得公司有关信息；</p> | <p>第三十条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）参加或者委派代理人参加股东大会；</p> <p>（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；</p> <p>（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（六）依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等有关公司文件，获得公司有关信息；</p> |

| | |
|--|---|
| <p>(七) 公司终止或清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;</p> <p>(八) 对股东大会作出的公司合并、分立、转让主要财产的决议持异议的, 要求公司收购其股份;</p> <p>(九) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。</p> | <p>(七) 公司终止或清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;</p> <p>(八) 对股东大会作出的公司合并、分立、转让主要财产的决议持异议的, 要求公司收购其股份;</p> <p>(九) 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、参与决策权和监督等权利。</p> <p>(十) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。</p> |
| <p>第三十五条 股东大会是公司权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司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>第三十五条 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, 规范股东大会运作机制, 列入公司章程或者作为章程附件。</p> <p>股东大会是公司权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司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</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、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>(十) 修改公司章程；</p> <p>(十一) 对公司向其他企业投资或者为他人提供重大担保作出决议；</p> <p>(十二) 审议公司非日常性关联交易；以及公司与关联自然人发生的交易金额(含同一标的或与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额)在 300 万元以上，以及公司与关联法人发生的交易金额(含同一标的或与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额)</p> | <p>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、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>(十) 修改公司章程；</p> <p>(十一) 对公司向其他企业投资或者为他人提供重大担保作出决议；</p> <p>(十二) 审议公司非日常性关联交易；以及公司与关联自然人发生的交易金额(含同一标的</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>在 500 万元以上的或占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的日常性关联交易；</p> <p>（十三）融资金额一次性 1000 万元人民币以上的融资行为；</p> <p>（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十五）股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> | <p>或与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额)在 300 万元以上，以及公司与关联法人发生的交易金额(含同一标的或与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额)在 500 万元以上的或占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的日常性关联交易；</p> <p>（十三）融资金额一次性 1000 万元人民币以上的融资行为；</p> <p>（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十五）股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>（十七）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 股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东大会年会每年召开一次，并于上</p> | <p>第三十六条 股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东大会年会每年召开一次，并于上</p> |

| | |
|---|---|
| <p>一个会计年度完结之后的六个月之内举行。</p> | <p>一个会计年度完结之后的六个月之内举行。</p> <p>临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定应当召开临时股东大会情形的，自事实发生之日起二个月内召开。公司可以根据实际情况，在章程中明确召开临时股东大会的具体情形。</p> |
| <p>第三十八条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事会或者依据《公司法》或者公司章程的规定负责召集股东大会的监事会或者股东称为股东大会召集人。</p> | <p>第三十八条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东依法自行召集的股东</p> |

| | |
|--|---|
| | 大会，由召集人推选代表主持。 |
| <p>第三十九条 公司召开股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前通知公司各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知公司各股东。</p> | <p>第三十九条 公司召开股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前通知公司各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知公司各股东，股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少二个交易日公告，并详细说明原因。</p> |
| <p>第四十条 股东大会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项；</p> <p>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，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（三）有权出席股东大会股</p> | <p>第四十条 股东大会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>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，该股东代理人不必是公司的股东；</p> |

| | |
|---|--|
| <p>东的股权登记日；</p> <p>（四）代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>（五）会务常设联系人的姓名、电话号码。</p> | <p>（三）确定有权出席股东大会股东的股权登记日，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>（四）代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>（五）会务常设联系人的姓名、电话号码。</p> |
| <p>第四十七条 监事会或者股东要求召开临时股东大会的，应当按照下列程序办理：</p> <p>（一）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知；</p> <p>（二）如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或股东可在董事会收到</p> | <p>第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式提出，应当按照下列程序办理：</p> <p>（一）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知；</p> <p>（二）如果董事会不同意召开或在收到前述书面要求后十日内没有发出召集会议的书面反</p> |

该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。

监事会或股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或股东必要协助，并承担会议费用。

馈通告的，提出召集会议的监事会或股东可在董事会收到该要求后三个月内自行召集并主持临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。

(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东大会；董事会不同意召开，或者在收到提议后十日内未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事会召开临时股东大会。监事会同意召开的，应当在收到提议后五日内发出召开股东大会的通知；未在规定期限内发出通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集临时股东大会并主持。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。

(四) 监事会或者股东依法

| | |
|---|---|
| | <p>自行召集股东大会的，挂牌公司董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</p> |
| <p>第四十八条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股东大会召集人不得变更股东大会召开的时间；因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。</p> | <p>第四十八条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股东大会召集人不得变更股东大会召开的时间；因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。</p> <p style="text-align: center;">股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。</p> |
| <p>第四十九条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人；股东大会召集人应当在收到提案二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> | <p>第四十九条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后二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 style="text-align: center;">除前款规定外，在发出股东大会通知后，召集人不得修改或</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>者增加新的提案。股东大会不得对股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。</p> |
| <p>第五十三条 股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>除累积投票制外，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，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p> <p>召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。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的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。</p> | <p>第五十三条 挂牌公司董事会、独立董事和符合有关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。</p> <p>股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>除累积投票制外，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，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p> <p>召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。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的，应采</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。</p> <p>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；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>第五十六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）公司及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）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）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总</p> | <p>第五十六条 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，还应当提交股东大会审议：</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）本公司及公司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）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）为股东、实际控制人及其</p> |

| | |
|---|---|
| <p>资产的 30% 或公司在连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 500 万元；</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、行政法规要求的其他须由股东大会批准的对外担保事项。</p> | <p>关联方的提供的担保；</p> <p>（六）公司章程规定的其他担保。</p> |
| <p>第六十四条 股东大会审议关联交易事项时，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权总数。</p> <p>关联事项包括：</p> <p>（一）与关联方进行交易；</p> <p>（二）为关联方提供担保；</p> <p>（三）向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；</p> <p>（四）其他股东大会认为与关联股东有关的事项。</p> <p>审议关联交易事项，关联关</p> | <p>第六十四条 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表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。</p> <p>关联事项包括：</p> <p>（一）与关联方进行交易；</p> <p>（二）为关联方提供担保；</p> <p>（三）向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；</p> <p>（四）其他股东大会认为与关联股东有关的事项。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>系股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；</p> <p>（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；</p> <p>（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；</p> <p>（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；</p> <p>（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。</p> | <p>审议关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；</p> <p>（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；</p> <p>（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；</p> <p>（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；</p> <p>（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。</p> |
| <p>第六十五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。</p> | <p>第六十五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>存在以下情形之一的，不得担任挂牌公司董事：</p> <p>（一）《公司法》规定不得担任董事的情形；</p> <p>（二）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>（三）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>（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> |
| <p>第六十六条 董事由股东大会选举或更换。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。</p> <p>董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当</p> | <p>第六十六条 董事由股东大会选举或更换。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。</p> <p>董事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。除董事辞职导致董事会成员低于法定最</p> |

| | |
|--|--|
| <p>依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。</p> | <p>低人数情况外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺，相关公告披露后方可生效。</p> <p>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，公司应当在二个月内完成董事补选。</p> |
| <p>第六十七条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：</p> <p>（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；</p> <p>（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；</p> | <p>第六十七条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：</p> <p>（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；</p> <p>（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；</p> |

| | |
|---|---|
| <p>(三) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；</p> <p>(四) 不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；</p> <p>(五) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；</p> <p>(六) 不得挪用资金或者将公司资金借贷他人；</p> <p>(七) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；</p> <p>(八) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；</p> <p>(九) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；</p> <p>(十) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；</p> <p>(十一) 未经股东大会在知</p> | <p>(三) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；</p> <p>(四) 不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；</p> <p>(五) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；</p> <p>(六) 不得挪用资金或者将公司资金借贷他人；</p> <p>(七) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；</p> <p>(八) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；</p> <p>(九) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；</p> <p>(十) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；</p> <p>(十一) 未经股东大会在知</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法律有规定； 2. 公众利益有要求； 3. 该董事本身的合法利益有要求。 | <p>情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法律有规定； 2. 公众利益有要求； 3. 该董事本身的合法利益有要求。 <p style="text-align: center;">（十二）董事人员执行职务时违反法律法规和公司章程，给挂牌公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> |
| <p>第七十二条 公司设董事会，董事会由五名董事组成。董事由股东大会选举产生。</p> | <p>第七十二条 公司设董事会，董事会由五名董事组成。董事由股东大会选举产生。</p> <p style="text-align: center;">挂牌公司应当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，报股东大会审批，并列入公司章程或者作为章程附件。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>第七十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持由董事会召集的股东大会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p> | <p>第七十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持由董事会召集的股东大会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的授权原则和具体内容。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>第七十七条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事和监事。</p> | <p>第七十七条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事和监事。</p> <p>董事会会议议题应当事先</p> |

| | |
|---|--|
| | 拟定，并提供足够的决策材料。 |
| 第七十九条 董事会召开临时会议，可以自行决定召集董事会的通知方式和通知时限。 | 第七十九条 董事会召开临时会议，董事会秘书及相关工作人员应当在会议召开前三天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议，但应给董事以必要的准备时间。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。 |
| 第八十二条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 | 第八十二条 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。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交挂牌公司股东大会审议。 |

| | |
|---|--|
| <p>第八十五条 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。出席会议的董事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。</p> <p>董事会会议记录的保管期限为二十年。</p> <p>根据有关主管机关的规定或要求，董事会应当将有关事项的表决结果制作成董事会决议，供有关主管机关登记或备案。该董事会决议由出席会议的董事签名。</p> | <p>第八十五条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，董事会会议记录应当真实、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，出席会议的董事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，董事会会议记录的保管期限为二十年。</p> <p>根据有关主管机关的规定或要求，董事会应将有关事项的表决结果制作成董事会决议，供有关主管机关登记或备案。该董事会决议由出席会议的董事签名。</p> |
| <p>第八十八条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。</p> | <p>第八十八条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。</p> <p>存在以下情形之一的，不得担任挂牌公司董事会秘书：</p> <p>(一)《公司法》规定不得担任董事会秘书的情形；</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>(二) 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>(三) 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会秘书的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(四) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> |
| <p>第九十二条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p> | <p>第九十二条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p> <p>董事会秘书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。除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露外，董事会秘书的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>辞职报告尚未生效之前，拟</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在二个月内完成董事秘书补选。</p> |
| <p>第九十四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p> | <p>第九十四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p> <p>存在以下情形之一的，不得担任挂牌公司总经理、副总经理和其他高级管理人员：</p> <p>（一）《公司法》规定不得担任公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的情形；</p> <p>（二）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>（三）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总经理、副总经理和其他高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（四）中国证监会和全国股</p> |

| | |
|---|---|
| | 转公司规定的其他情形。 |
| <p>第一百零一条 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>第一百零一条 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>总经理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。辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效。</p> <p>总经理执行职务时违反法律法规和公司章程，给挂牌公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> |
| <p>第一百零二条 公司设监事会，成员 3 人，其中职工代表 1 人，职工代表比例不低于三分之一。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生或更换，职工代表由公司职工通过出席职工大会之职工或其授权代表所持表决权之过半数民主选举产生或更换。</p> | <p>第一百零二条 公司设监事会，成员 3 人，其中职工代表 1 人，职工代表比例不低于三分之一。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生或更换，职工代表由公司职工通过出席职工大会之职工或其授权代表所持表决权之过半数民主选举产生或更换。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生或罢免。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p> | <p>存在以下情形之一的，不得担任挂牌公司监事：</p> <p>（一）《公司法》规定不得担任监事的情形；</p> <p>（二）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>（三）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监事的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生或罢免。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>监事会制定监事会议事规</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>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，报股东大会审批，并列入公司章程或者作为章程附件。</p> |
| <p>第一百零三条 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。</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、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。</p> | <p>第一百零三条 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。</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、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。</p> <p>监事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，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p> <p>（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二）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。</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>在上述情形下，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>辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在二个月内完成监事补选。</p> |
| <p>第一百零四条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</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、公司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>第一百零四条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</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、公司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》第一百五十一条的规定，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) 监事可以列席董事会会议。</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》第一百五十一条的规定，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) 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>(十) 监事有权了解公司经营情况。挂牌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</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | 人不得干预、阻挠。 |
| <p>第一百零五条 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>监事会应当对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>第一百零五条 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会临时会议监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议，并提供相应的决策材料。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>（一）提议监事的姓名；</p> <p>（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；</p> <p>（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；</p> <p>（四）明确和具体的提案；</p> <p>（五）提议监事的联系方式和提议日期等。</p> <p>在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，发出召开监事会临时会议的通知。监事会根</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>据需要召开临时会议，临时会议在三日前以口头或书面方式通知。</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>监事会应当对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。监事会会议记录应当妥善保存。</p> |
| <p>第一百零六条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。</p> | <p>第一百零六条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。</p> <p>监事人员执行职务时违反法律法规和公司章程，给挂牌公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> |
| <p>第一百零七条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计</p> | <p>第一百零七条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计</p> |

| | |
|---|--|
| <p>制度。</p> | <p>制度。</p> <p>公司在每一会计年度结束后 60 日内编制公司年度财务报告，并依法经会计师事务所审计。</p> |
| <p>第一百零八条 公司在每一会计年度结束后 60 日内编制公司年度财务报告，并依法经会计师事务所审计。</p> | <p>第一百零八条 公司设财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，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>存在以下情形之一的，不得担任挂牌公司财务负责人：</p> <p>（一）《公司法》规定不得担任公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的情形；</p> <p>（二）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>（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担</p> |

| | |
|--|---|
| | 任公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满； (四) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。 |
|--|---|

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结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

三、 备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

(二) 原《公司章程》；

(三) 修订后的《公司章程》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2020年4月29日