

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

## 北京达唯科技股份有限公司

### 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>第二十二條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：（一）減少註冊資本；（二）與持有本公司股票的其他公司合併；（三）將股份獎勵給本公司職工；（四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份。除上述情形外，公司不得收購本公司的股份。</p>	<p>第二十二條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：（一）減少公司註冊資本；（二）與持有本公司股份的其他公司合併；（三）<b>將股份用於員工持股計劃或者股权激励</b>；（四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；（五）<b>將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券</b>；（六）<b>公司為維護公司價值及股東權益所必需</b>。除上述情形外，公司不得收購本公司的股份。</p>
<p>第二十三條 公司因本章程第二十二條第一（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二</p>	<p><b>第二十三條 公司因本章程第二十二條第一款第（三）項規定的情形收購本公司股份的，可以依照公司章程的規定或者股東大會的授</b></p>

<p>十二条规定收购本公司股份后，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。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，不超过本公司股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。</p>	<p>权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议；公司因第（三）项规定以外的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条第一款规定收购本公司股份后，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、第（五）项、第（六）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百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照全国中小企业股份转让系统的规定履行信息披露义务。</p>
<p>第二十四条 公司收购本公司股份的，可以选择下列方式进行：（一）要约方式；（二）法律、法规认可的其他方式。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份的，可以选择下列方式进行：（一）以竞价或做市转让方式回购股份；（二）以要约方式回购股份；（三）在符合全国中小企业股份转让系统规定的情形下向特定对象回购股份。（四）法律、法规认可的其他方式。</p>
<p>第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。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百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司在本章程中对公司董事、监事和高级管理人员转让其</p>	<p>第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。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百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。<b>公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在</b></p>

<p>所持本公司股份作出其他限制性规定的，公司董事、监事和高级管理人员应当遵守该限制性规定。</p>	<p>下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日；（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。公司在本章程中对公司董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份作出其他限制性规定的，公司董事、监事和高级管理人员应当遵守该限制性规定。</p>
<p>新增</p>	<p><b>第四十一条</b> 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（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）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）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。上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p>
<p>第四十一条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。（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</p>	<p><b>第四十二条</b> 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：（一）单笔担保额超</p>

<p>审计净资产的百分之二十以后提供的任何担保；（二）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（六）根据法律法规、部门规章或本章程规定应由股东大会审议通过的其他担保。</p>	<p>过公司最近一期经审计净资产 <b>10%</b>的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，<b>超过公司最近一期经审计净资产 50%</b>以后提供的任何担保；（三）为资产负债率<b>超过 70%</b>的担保对象提供的担保；（四）按照担保金额<b>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%</b>的担保；（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（六）<b>中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定应由股东大会审议通过的其他担保。公司为</b>公司股东或者实际控制人提供担保的，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参加该担保事项的表决，该项表决由出席会议的其他股东所持有表决权的股份过半数同意方有效。</p>
<p>第五十二条 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百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。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召集人。召集人应当在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。除前两款规定的情形外，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；股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第五十二条 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百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。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召集人。<b>召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，</b>并将该临时提案提交股东大会审议。除前两款规定外，在发出股东大会通知后，<b>召集人</b>不得修改或者增加新的提案。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>第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：</p>	<p>第五十四条 股东大会的通知包括以下内</p>

<p>(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)股东大会的股权登记日；(四)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；(五)会务常设联系人姓名，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。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。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个转让日，股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)股东大会的股权登记日；(四)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；(五)会务常设联系人姓名，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。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。股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于七个交易日，<b>且应当晚于公告的披露时间</b>。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p>第五十六条 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两个工作日通知股东并说明原因。</p>	<p>第五十六条 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。<b>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两个交易日公告，并详细说明原因。</b></p>
<p>第七十二条 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、召集人或其代表、董事会秘书、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少于十年。</p>	<p>第七十二条 <b>出席股东大会会议的董事、信息披露事务负责人、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。</b>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，保存期限不少于十年。</p>
<p>第七十七条 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。公司持有的本公</p>	<p>第七十七条 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。<b>公司股东大会提供</b></p>

<p>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。公司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>网络或其他投票方式的，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。</b>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。<b>公司的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。</b>公司董事会和符合相关规定条件的股东可以向股东征集其在股东大会上的投票权。<b>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</b></p>
<p>第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。董事会应根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书</p>	<p>第七十八条 <b>对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额按照本章程的规定提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，应当提交股东大会审议。</b>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东应提出回避申请，其</p>

<p>面形式通知关联股东。董事会应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，并由全体与会股东按本章程规定审议并表决。</p>	<p>他股东也有权提出回避。董事会应根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。董事会应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，并由全体与会股东按本章程规定审议并表决。</p>
<p>第八十二条 股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，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>第八十二条 股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，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，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>第九十二条 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：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企</p>	<p>第九十二条 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：（一）《公司法》规定不得担任董事的情形；（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；（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、监事、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。违反本条规定选举、</p>

<p>业破产清算完结之日起未逾三年；（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三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；（七）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p><b>委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。</b></p>
<p>第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（二）不得挪用公司资金；（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（十）法律、行政法规、部门规章及本</p>	<p><b>第九十四条 公司董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。</b></p>



<p>章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	
<p>第九十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（二）应公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（六）应审慎对待和严格控制公司对控股股东及关联方提供担保产生的债务风险，并对违规或失当的担保产生的损失依法承担连带责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>第九十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（二）不得挪用公司资金；（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第九十六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>	<p>第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（二）应</p>

	<p>公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（六）应审慎对待和严格控制公司对控股股东及关联方提供担保产生的债务风险，并对违规或失当的担保产生的损失依法承担连带责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第九十七条 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。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。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>第九十七条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>
<p>第九十八条 董事辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的义务在其辞职尚未生效或生交后的合理时间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除；其保守公司商业秘密的义务在其任职结束后仍然有效，直致该商业秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的原则，视时间发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况下结束而定。</p>	<p>第九十八条 <b>董事可以在任期届满以前提出辞职。</b>董事辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的义务在其辞职尚未生效或生交后的合理时间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除；其保守公司商业秘密的义务在其任职结束后仍然有效，直致该商业秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的原则，视时间发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况下结束而定。</p>

<p>第一百条 董事应对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p>	<p>第一百条 <b>公司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。</b></p>
<p>第一百零八条 除相关制度明文规定外，公司董事会具有下述重大事项处置权限：（一）收购和出售资产：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的收购和出售资产的权限；（二）资产置换：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的资产置换的权限；（三）银行借款：在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的银行借款；（四）资产抵押：若公司资产抵押用于公司向银行借款，董事会权限依据前款银行借款权限规定；（五）对外投资：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的对外投资的权限；（六）重大合同：董事会具有对外签署单笔标的金额不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同的权限；上述重大事项所涉金额</p>	<p>第一百零八条 <b>为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会授权董事会对以下事项或交易进行审议，法律法规或者证监会、全国股转公司另有规定的除外：</b>（一）收购和出售资产：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的收购和出售资产的权限；（二）资产置换：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的资产置换的权限；（三）银行借款：在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的银行借款；（四）资产抵押：若公司资产抵押用于公司向银行借款，董事会权限依据前款银行借款权限规定；（五）对外投资：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的对外投资的权限；（六）重大合同：董事会具有对外签署单笔标的金额不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务</p>

<p>超过本条各项规定的董事会审批权限的，须提交公司股东大会审议批准。如以上所述事项中的任一事项，适用前述不同的相关标准确定的审批机构同时包括股东大会、董事会，则应提交较高一级审批机构批准。</p>	<p>资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同的权限；<b>(七) 关联交易（除提供担保外）：公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上，或者与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的交易。</b>上述重大事项所涉金额超过本条各项规定的董事会审批权限的，须提交公司股东大会审议批准。</p>
<p>第一百一十五条 董事会会议通知至少应当包括以下内容：(一)会议日期和地点；(二)会议期限；(三)拟审议的事项(会议提案)；(四)发出通知的日期。董事会口头会议通知至少应当包括上述第(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>第一百一十五条 董事会会议通知至少应当包括以下内容：(一)会议日期和地点；(二)会议期限；(三)拟审议的事项(会议提案)；(四)发出通知的日期。董事会口头会议通知至少应当包括上述第(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。<b>董事会会议议题应当事先拟定，并应在会议召开前向全体董事提供足够的决策材料。</b></p>
<p>第一百二十条 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。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。</p>	<p>第一百二十条 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>，出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载，<b>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。</b>董事会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p>
<p>第一百二十四条 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第九十四条关于董事的忠实义务和第九十五条(四)~(六)关于勤勉义务</p>	<p>第一百二十四条 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形、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</b></p>

<p>的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>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>本章程第九十四条关于董事的忠实义务和第九十五条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百三十六条 本章程第九十二条关于不得担任董事的规定，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百三十六条 本章程第九十二条关于不得担任董事的规定，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 <b>公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</b></p>
<p>第一百三十九条 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。</p>	<p>第一百三十九条 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。 <b>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。</b></p>
<p>第一百四十六条 监事会召开监事会会议的通知方式为：专人送出、邮寄、电子邮件或传真等书面方式。情况紧急的，可以通过电话等其他口头形通知全体监事，并作好相应记录，在监事会会议召开时应当以书面方式进行确认。监事会会议通知至少包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）发出通知的日期。监事会口头会议通知至少应当包括上述第（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。</p>	<p>第一百四十六条 监事会召开监事会会议的通知方式为：专人送出、邮寄、电子邮件或传真等书面方式。情况紧急的，可以通过电话等其他口头形通知全体监事，并作好相应记录，在监事会会议召开时应当以书面方式进行确认。监事会会议通知至少包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）发出通知的日期。监事会口头会议通知至少应当包括上述第（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。 <b>监事会会议议题应当事先拟定，并应在</b></p>

	<p>会议召开前向全体监事提供相应的决策材料。</p>
<p>第一百四十七条 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。监事会记录应包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）监事亲自出席和受托出席的情况；（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）本章程规定或与会监事认为应当记载的其他事项。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十年。</p>	<p>第一百四十七条 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>，监事会记录应包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）监事亲自出席和受托出席的情况；（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）本章程规定或与会监事认为应当记载的其他事项。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，<b>出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名</b>。监事会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p>
<p>第一百四十八条 监事会制定监事会议事规则，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，由监事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第一百四十八条 <b>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。报股东大会审批，并作为本章程附件。</b></p>
<p>新增</p>	<p>第一百四十九条 <b>董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；（二）最近三年内受到全国</b></p>

	<p>股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。</p>
新增	<p>第一百五十条 董事、监事、高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。</p>
新增	<p>第一百五十一条 董事、监事和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，董事、监事和高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效：（一）董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数；（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；（三）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。在上述情形下，辞职报告应当在下任董事、监事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、监事或者董事会秘书仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公</p>

	司应当在 2 个月内完成董事、监事补选。
新增	第一百五十二条 公司现任董事、监事和高级管理人员发生本章程第九十二条第一款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职，董事、监事、高级管理人员未及时向公司辞职的，公司应当解除其职务。
第一百五十四条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。	第一百五十八条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。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。
第一百六十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。	第一百六十八条 公司聘用符合《证券法》规定的且具有证券业务执业能力和执业经验的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
第一百九十五条 本公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。	第一百九十九条 本公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。公司与股东之间发生的纠纷，可以



	自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向人民法院提起诉讼。
第二百零二条 本章程自公司股东大会审议通过并经有权部门批准公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效。	删除

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

1.鉴于《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统对股份公司回购的规定进行了修订，因此根据修订后的法律法规以及规范性文件对公司章程中相应内容进行修订。

2.鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，根据全国中小企业股份转让系统的统一要求，对公司章程中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行了修订，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》新增了部分条款。

## 三、备查文件

《北京达唯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日