

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司

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>第四十二条 公司发生的以下交易（提供担保除外）须经股东大会审议通过：</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）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50% 以上；</p> <p>（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 万元的；</p> <p>（三）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>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、</p>	<p>第四十二条 公司发生的以下交易（提供担保除外）须经股东大会审议通过：</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）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50% 以上；</p> <p>（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 万元的；</p> <p>（三）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 10% 以上且超过 3000 万元的，或者占公司最近一期经审计总资产 40% 以上的。</p> <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、</p>

<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>第四十三条 本章程所称“交易”包括下列事项：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>（三）提供担保；</p> <p>（四）提供财务资助；</p> <p>（五）租入或者租出资产；</p> <p>（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（七）赠与或者受赠资产；</p> <p>（八）债权或者债务重组；</p> <p>（九）研究与开发项目的转移；</p> <p>（十）签订许可协议；</p> <p>（十一）放弃权利；</p> <p>（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p>	<p>第四十三条 本章程所称“交易”包括下列事项：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>（三）融资；</p> <p>（四）提供担保；</p> <p>（五）提供财务资助；</p> <p>（六）租入或者租出资产；</p> <p>（七）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（八）赠与或者受赠资产；</p> <p>（九）债权或者债务重组；</p> <p>（十）研究与开发项目的转移；</p> <p>（十一）签订许可协议；</p> <p>（十二）放弃权利；</p> <p>（十三）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p>
<p>第四十五条 公司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 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。</p>	<p>删除第四十五条</p>
<p>第一百二十七条 董事会审批单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上不足 30%的交易事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10%的交易事项由董</p>	<p>第一百二十七条 董事会审批单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上不足 40%的交易事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10%的交易事项由董</p>

<p>事会授权董事长审批。</p> <p>公司发生成交金额少于第一百二十六条规定的应提交董事会审议的关联交易，由董事会授权董事长审批。</p> <p>董事会行使职权超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>事会授权董事长审批。</p> <p>公司发生成交金额少于第一百二十六条规定的应提交董事会审议的关联交易，由董事会授权董事长审批。</p> <p>董事会行使职权超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</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

根据公司实际经营需要，结合《证券法》、《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》的要求对公司章程进行修订。

三、备查文件

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2020年6月1日