

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

## 北京神州云动科技股份有限公司

## 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准则》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
第五十三条 股东大会决议分普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。	第五十三条 股东大会审议的事项均应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过： （1）决定公司经营方针和投资计划； （2）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （3）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （4）对公司增加或者减少注册资本做出决议 （5）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （6）修改公司章程；

(7) 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；

(8) 审议达到下列标准之一的交易（除提供担保、公司获赠现金资产外）：

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；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。

应由甲方董事会审议的事项必须经全体董事的**2/3**以上多数通过：

(1) 决定公司的经营计划和投资方案；

(2) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(3) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(4) 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；

(5) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；

(6) 在股东大会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；

(7) 聘任或者解聘公司总经理、

	<p>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>(8) 超过 1000 万元以上、未超过以下标准的交易（提供担保、公司获赠现金资产、关联交易外）由董事会审批：</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）或成交金额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产 50%的；</p> <p>②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50%，或未超过1500万的。</p>
<p>第六十八条 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，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他相关问题出具的法律意见</p>	<p>第六十八条与五十四条重复，本次章程删除六十八条。</p>
<p>八十四条 股东大会决议分普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席</p>	<p>第八十三条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决</p>

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应报股东大会审议批准。应由董事会审议的事项必须经全体董事的2/3以上多数通过：

- （1）决定公司的经营计划和资方案；
- （2）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （3）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （4）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；
- （5）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；
- （6）在股东大会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；
- （7）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；
- （8）超过 1000 万元以上、未超过以下标准的交易（提供担保、公司获赠现金资产、关联交易外）由董事会审批：
  - ①交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，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 50%的；
  - ②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

	<b>50%，或未超过 1500 万的。</b>
--	--------------------------

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

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《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，结合公司实际情况拟对《公司章程》进行修改。

## 三、备查文件

《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日