

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）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>第十一条 许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询，网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售，企业管理咨询；自有设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十一条 许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子产品销售、通讯设备销售、企业管理咨询、网络布线、办公自动化产品销售、自有设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第八十三条 股东大会采取记名方式投票表决。股东大会审议下列影响中小投资者利益</p>	<p>第八十三条 股东大会采取记名方式投票表决。公司股东超过 200 人后，股东大会审议</p>

<p>的重大事项时，应当提供网络投票方式，并对中小投资者表决情况单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。(一)任免董事；(二)制定、修改利润分配政策、进行利润分配；(三)关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；(四)重大资产重组、股权激励；(五)公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；(六)法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p>公司向发起人、法人发行的股票，应当记载该发起人、法人的名称或者姓名，不得另立户或者以代表人姓名记名。</p>	<p>下列影响中小投资者利益的重大事项时，应当提供网络投票方式，并对中小投资者表决情况单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。(一) 任免董事；(二) 制定、修改利润分配政策、进行利润分配；(三) 关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；(四) 重大资产重组、股权激励；(五) 公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；(六) 法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p>公司向发起人、法人发行的股票，应当记载该发起人、法人的名称或者姓名，不得另立户或者以代表人姓名记名。</p>
<p>第一百零二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会应当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>第一百零二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会应当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>董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门对董事会负责。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。</p>
<p>第一百零四条 董事会行使下列职权：(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二) 执行股东大会的决议；……(十五) 听取公司总经理（总裁）的工作汇报并检查总经理</p>	<p>第一百零四条 董事会行使下列职权：(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二) 执行股东大会的决议；……(十五) 听取公司总经理（总裁）的工作汇报并检查总经理</p>

<p>（总裁）的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>（总裁）的工作；（十六）决定董事会专门委员会的设置及任免各专门委员会委员、制定各专门委员会议事规则；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</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》等相关法规，结合公司经营发展的实际需要进行修订。

三、备查文件

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
董事会

2020年12月16日