

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）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》及北京市东城区市场监督管理局等相关规定，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>第十三条 技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机系统集成；软件开发；应用软服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；公共关系服务；营销策划；市场调查；销售日用品、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、文化用品、体育用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、珠宝首饰、家用电器、家具、针纺织品、服装、工艺品、小礼品、玩具、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、钟表、眼镜、机械设备、日用杂货、洗涤用品、纸制品、化妆品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展</p>	<p>第十三条 技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机系统集成；软件开发；应用软服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；公共关系服务；营销策划；市场调查；销售日用品、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、文化用品、体育用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、珠宝首饰、家用电器、家具、针纺织品、服装、工艺品、小礼品、玩具、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、钟表、眼镜、机械设备、日用杂货、洗涤用品、纸制品、化妆品；销售食品，增值电信业务。（企业依法自主选择</p>

<p>经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体内容以工商批准为主。</p>
<p>第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司拟进行购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等交易（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）的内部审批权限为：</p> <p>（一）公司发生的交易（除提供担保外）同时满足下列标准的，应当提交董事长审议：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低于 10%；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低于 10%或未超过 300 万元。</p>	<p>第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司拟进行购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等交易（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）的内部审批权限为：</p> <p>（一）公司发生的交易（除提供担保外）同时满足下列标准的，应当提交董事长审议：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低于 30%；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低于 30%或未超过 1000 万元。</p>

<p>(二) 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：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 10%以上但低于 50%的；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 10%以上且超过 300 万元，但低于 50%或金额未超过 1,500 万元的。</p> <p>(三) 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：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 1,500 万元的。</p> <p>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>上述购买、出售资产不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及及购买、出售此类资产的，仍包括在内。</p> <p>公司连续十二个月内发生的交易标</p>	<p>(二) 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：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 30%以上但低于 50%的；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 30%以上且超过 1000 万元，但低于 50%或金额未超过 1,500 万元的。</p> <p>(三) 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：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 1,500 万元的。</p> <p>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>上述购买、出售资产不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及及购买、出售此类资产的，仍包括在内。</p> <p>公司连续十二个月内发生的交易标</p>
--	---

<p>的相关的同类交易，应当按照累积计算的原则，经累积计算的发生额超过上述权限，应当根据本章程相关规定提交股东大会审议，已经按照相关条款履行相关义务的，不再纳入相关的累积计算范围。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>	<p>的相关的同类交易，应当按照累积计算的原则，经累积计算的发生额超过上述权限，应当根据本章程相关规定提交股东大会审议，已经按照相关条款履行相关义务的，不再纳入相关的累积计算范围。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</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

本次变更基于公司实际情况和业务需要，不会导致公司主营业务变化，对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

三、备查文件

经出席董事签字确认并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议。

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年4月26日