

证券代码：836989

证券简称：赛四达

主办券商：湘财证券

## 北京赛四达科技股份有限公司

## 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
第十三条 公司的经营范围： 货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术咨询；销售开发后的产品、电子计算机及外转围设备；计算机数据处理业；数据库服务（除网络服务）；维修计算机；信息咨询（除中介服务）；计算机系统服务；设计、生产地面飞行训练模拟器、地面飞行训练器及其零件（仅限分支机构经营）。（以工商核定为准）	第十三条 公司的经营范围： 货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术咨询；销售开发后的产品、电子计算机及外转围设备；计算机数据处理业；数据库服务（除网络服务）；维修计算机；信息咨询（除中介服务）；计算机系统服务；设计、生产地面飞行训练模拟器、地面飞行训练器及其零件（仅限分支机构经营）。（以 <b>审批机关</b> 核定为准）
第六十五条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议，但确有特殊原因不能到会的除外。	第六十五条 股东大会召开时， <b>本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议</b> ，总经理和其他高级管理人员应当列席会议，但确有特殊原因不能到会的除外。
第一百〇五条 公司设董事会，对股东大会负	第一百〇五条 公司设董事会，对股东大会负

责。董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生。	责。 <b>董事会由 6 名董事组成</b> ，由股东大会选举产生
第一百一十条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 董事会设董事长 1 人， <b>副董事长 1 人</b> ，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

为进一步完善公司治理结构，根据公司的实际情况和公司发展需要，拟对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

- 1、《北京赛四达科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《公司章程》

北京赛四达科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日